

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO La población del estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden una suficiente y eficiente respuesta a las necesidades sociales

Indicador: Tasa de variación de las personas atendidas

Descripción: Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediato

Fórmula: $((PA/PA_1)-1)*100$

PA = Personas atendidas en el presente año

PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

2,094 Personas atendidas en el presente año

1,053 Mujeres 1,041 Hombres

2,094 Personas atendidas en el año anterior inmediato

1,053 Mujeres 1,041 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Nivel: PROPOSITO Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado

Indicador: Variación porcentual de monitoreo realizado
Descripción: Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior
Fórmula: $((MR/MRAA)-1)*100$ **0**
Variación Porcentual

MR = Monitoreo realizado
MRAA = Monitoreo realizado el año anterior 240 Monitoreo realizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 240 Monitoreo realizado el año anterior
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Nivel: PROPOSITO La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes

Indicador: Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias
Descripción: Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias
Fórmula: $((TCC/TCCAA)-1)*100$ **2.67**
Variación Porcentual

TCC = Total de conflictos canalizados el año actual
TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior 385 Total de conflictos canalizados el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 375 Total de conflictos canalizados el año anterior
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Nivel: FIN Contribuye a formalizar acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras mediante mesas de negociación

Indicador: Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras
Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos logrados
Fórmula: $(AL/AP)*100$ **100**
Porcentual

AL = Acuerdos logrados
AP = Acuerdos programados 400 Acuerdos logrados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 400 Acuerdos programados
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Nivel:	PROPOSITO	Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	
Indicador:	Porcentaje de servicios de transporte público otorgados		
Descripción:	Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados		100
Fórmula:	$(STPA/STPP)*100$		Porcentual
	STPA = Servicio de transporte público actualizado	17,271	Servicio de transporte público actualizado
	STPP = Servicios de transporte público programado	17,271	Servicios de transporte público programado
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficiencia		
Frecuencia:	Anual		

Programa Presupuestario PbR: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Nivel:	PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	
Indicador:	Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas		
Descripción:	Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior		6.67
Fórmula:	$((AAR/AARAA)-1)*100$		Variación Porcentual
	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas	800	Atenciones a asociaciones religiosas
	AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior	750	Atenciones a asociaciones religiosas año anterior
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

Programa Presupuestario PbR: 1120200 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Nivel:	FIN	Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles	
Indicador:	Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas		
Descripción:	Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior		2.5
Fórmula:	$((Ta_t/Ta_{t-1})-1)*100$		Variación Porcentual
	Ta_t = Tramites atendidos del presente año	361,730	Tramites atendidos del presente año
	Ta_{t-1} = Tramites atendidos el año anterior inmediato	352,907	Tramites atendidos el año anterior inmediato
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: PROPOSITO La población recibe los servicios registrales otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados
Fórmula: $(SRO/SRP)*100$

**100
Porcentual**

SRO = Servicios registrales otorgados
 SRP = Servicios registrales programados

986,077 Servicios registrales otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

986,077 Servicios registrales programados

Programa Presupuestario PbR: 1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

Nivel: PROPOSITO Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres

Indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro
Descripción: Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro
Fórmula: $(MVVA/MVVE)*100$

**100
Porcentual**

MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas
 MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas

792 Mujeres víctimas de violencia atendidas
 792 Mujeres
 792 Mujeres víctimas de violencia estimadas
 792 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante Instituciones Políticas y Sociales fortalecidas con acuerdos formalizados

Indicador: Porcentaje de acuerdos formalizados
Descripción: Mide la cantidad de acuerdos formalizados
Fórmula: $(AF/AP)*100$

**100
Porcentual**

AF = Acuerdos formalizados
 AP = Acuerdos programados

180 Acuerdos formalizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

180 Acuerdos programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel:	PROPOSITO	Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal	
Indicador:	Porcentaje de gestiones concluidas		
Descripción:	Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal		100
Fórmula:	(GC/GP)*100		Porcentual
	GC = Gestiones concluidas en los municipios GP = Gestiones programadas en los municipios		336 Gestiones concluidas en los municipios
			336 Gestiones programadas en los municipios
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C01	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	
Indicador:	Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados		
Descripción:	Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal		100
Fórmula:	(FC/FP)*100		Porcentual
	FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados		1,272 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
			636 Mujeres 636 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
			1,272 Funcionarios y funcionarias municipales programados
			636 Mujeres 636 Hombres
Programa Presupuestario PbR:	1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES		
Nivel:	PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley	
Indicador:	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados		
Descripción:	Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior		7.14
Fórmula:	((EIA/EIAA)-1)*100		Variación Porcentual
	EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior		6,000 Establecimientos inspeccionados en el año
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
			5,600 Establecimientos inspeccionados el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Indicador: Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas
Descripción: Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente
Fórmula: $((LAP/LAO)-1)*100$

LAP = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual
 LAO = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Seguimiento a solicitudes de información requerida

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de información requeridas
Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadas entre el presente año y el año anterior
Fórmula: $((SSP/SSR)-1)*100$

SSP = Solicitudes de información requeridas en el año actual
 SSR = Solicitudes de información en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

548 Solicitudes de información requeridas en el año actual

548 Solicitudes de información en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos

Indicador: Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones
Descripción: Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político
Fórmula: $(VAD/VADP)*100$

VAD = validación de asuntos de las direcciones
 VADP = validación de asuntos de las direcciones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

6,180 validación de asuntos de las direcciones

6,180 validación de asuntos de las direcciones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Nivel: PROPOSITO Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado

Indicador: Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

Descripción: De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados

Fórmula: $(AA/AAP)*100$

AA = Asuntos aprobados

AAP = Asuntos aprobados programados

100
Porcentual

150 Asuntos aprobados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

150 Asuntos aprobados programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones se cambia el indicador de propósito por el de fin debido a que su información es mas relevante.

En el programa 1400100 se eliminan el indicador de fin y el componente C03 ya que este componente pertenecía al Programa Chihuahua Vive Construyendo con Cemento y fue llevado a Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.

En el programa 1120200 Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado, se cambia el indicador de propósito por el indicador del fin, debido a que su información es mas relevante.

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores al congreso C01 y C04 dejando el propósito.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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
8,813,618,990 Ingreso propio recaudatorio total del año actual
8,474,633,644 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

100
Porcentual
48,543,091,508 Total de ingresos captados
48,543,091,508 Total de ingresos estimados en ley

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1116000 - CANJE DE PLACAS

Nivel: PROPOSITO Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

Indicador: Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular

Descripción: Se valida los registros del padrón vehicular

Fórmula: $((RRPCV_t/TRPPCV_{t-1})-1)*100$

RRPCV_t = Registros realizados del programa canje vehicular año actual
TRPPCV_{t-1} = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

4
Variación Porcentual
1,062,660 Registros realizados del programa canje vehicular año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,021,788 Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

Nivel: COMPONENTE C01 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, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
Fórmula: $((ARA_t/ARA_{t-1})-1)*100$

ARA_t = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARA_{t-1} = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.93
Variación Porcentual

2,814,627 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual

3,024,147 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300400 - POLITICA HACENDARIA

Nivel:	COMPONENTE C02 Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados	
Indicador:	Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado	100
Descripción:	Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo	Porcentual
Fórmula:	(AACS/TA)*100	
	AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	100 Total de acuerdos
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0202 Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan	
Indicador:	Porcentaje de asistencia a las reuniones	
Descripción:	Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua	100
Fórmula:	(AR/TR)*100	
	AR = Asistencia a reuniones	35 Asistencia a reuniones
	TR = Total de reuniones	35 Total de reuniones
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0203 Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos	
Indicador:	Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados	
Descripción:	Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo	100
Fórmula:	(ACS/TA)*100	
	ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados	35 Acuerdos clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	35 Total de acuerdos
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Nivel: PROPOSITO Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada
Descripción: Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios
Fórmula: $((PPIPE/TPP)*100)$

**100
Porcentual**

PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica
 TPP = Total de programas presupuestarios

336 Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

336 Total de programas presupuestarios

Nivel: COMPONENTE C01 Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Descripción: Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas
Fórmula: $((NLAOPEDCA/TLAOPEDCS)*100)$

**100
Porcentual**

NLAOPEDCA = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas
 TLAOPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

1,593 Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,593 Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

Nivel: COMPONENTE C06 Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica
Descripción: Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación
Fórmula: $(NFFC/TFCC)*100$

**100
Porcentual**

NFFC = NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados
 TFFCC = TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

240 NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

120 Mujeres 120 Hombres
 240 TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

120 Mujeres 120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

Nivel:	PROPOSITO	Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos	
Indicador:	Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión		
Descripción:	Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015		100 Porcentual
Fórmula:	(EPCPMG/EPE)*100		
	EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestión EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015		33 Entes públicos con programas de mejora de la gestión
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		33 Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C03	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos	
Indicador:	Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación		
Descripción:	Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas		100 Porcentual
Fórmula:	(CTEICEB/TCTEI)*100		
	CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos TCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos		273 Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		273 Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C04	Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas	
Indicador:	Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces		
Descripción:	Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación		75 Porcentual
Fórmula:	(EATCEB/TEA)*100		
	EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas TEA = Total de encuestas aplicadas		15 Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		20 Total de encuestas aplicadas
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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. **100**
Porcentual
Fórmula: $(AFT / AFP) * 100$
1,431 Actos de fiscalización terminados
 AFT = Actos de fiscalización terminados
 AFP = Actos de fiscalización programados 1,431 Actos de fiscalización programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

Nivel: ACTIVIDAD C0203 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: $(DR/DP) * 100$
900,000 Diligencias realizadas
 DR = Diligencias realizadas
 DP = Diligencias programadas 900,000 Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: FIN Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreditación de la legal importación estancia y/o tenencia de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

Indicador: Tasa de variación del ingreso atraído
Descripción: De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior **25**
Variación Porcentual
Fórmula: $((IAAA_t / IAAA_{t-1}) - 1) * 100$
1,500,000 Ingreso atraído en el año actual
 IAAA_t = Ingreso atraído en el año actual
 IAAA_{t-1} = Ingreso atraído en el año anterior 1,200,000 Ingreso atraído en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda
Descripción: Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año
Fórmula: $(NLE/TNLE)*100$

**100
Porcentual**

NLE = Normas y lineamientos entregados
 TNLE = Total de normas y lineamientos entregados

1 Normas y lineamientos entregados

1 Total de normas y lineamientos entregados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Indicador: Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un periodo de 3 años
Descripción: Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un periodo de 3 años
Fórmula: $(PCCAGE1 + PCCAGE2 + PCCAGE3)/3$

**20
Promedio**

PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
 PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015
 PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Nivel: COMPONENTE C01 Programas de inversión coordinados

Indicador: Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas de inversión programados en el año
Fórmula: $(PICA/PIPA)*100$

**100
Porcentual**

PICA = Programas de inversión coordinados en el año
 PIPA = Programas de inversión programados en el año

100 Programas de inversión coordinados en el año

100 Programas de inversión programados en el año

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

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

Indicador: Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados
Descripción: Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
Fórmula: $(SPC + SPCV)/TSP*100$

45.94
Porcentual

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

16,447 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
 9,868 Mujeres 6,579 Hombres
 2,486 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
 1,491 Mujeres 995 Hombres
 41,216 Total de servidores y servidoras públicos
 24,732 Mujeres 16,484 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Nivel: COMPONENTE C01 Impresiones entregadas

Indicador: Porcentaje de impresiones entregadas
Descripción: Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior
Fórmula: $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$

1.12
Variación Porcentual

IA_t = Impresiones del año actual
 IA_{t-1} = Impresiones del año anterior

180,000,000 Impresiones del año actual
 178,000,000 Impresiones del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE C02 Cuenta pública armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados
Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley
Fórmula: $(EFCP/EFL)*100$

100
Porcentual

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

24 Estados financieros que integran la cuenta pública
 24 Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220100 - 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 presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
Descripción: Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado
Fórmula: $(PbR/TPA)*100$

84.82
Porcentual

PbR = Presupuesto basado en Resultados
TPA = Total del presupuesto autorizado

52,588,597,274 Presupuesto basado en Resultados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

62,000,000,000 Total del presupuesto autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel:	PROPOSITO Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente	
Indicador:	Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género	
Descripción:	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.	78.31 Porcentual
Fórmula:	(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100 DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género 83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE C01 Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres	
Indicador:	Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	
Descripción:	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.	66.27 Porcentual
Fórmula:	(DYERIMH/TDYE)*100 DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres 83 Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE C03 Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados	
Indicador:	Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	
Descripción:	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados	26.79 Porcentual
Fórmula:	(PPIG / TPPBR)*100 PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados 336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

Nivel: PROPOSITO Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública

Indicador:	Porcentaje de trámites de pago devueltos	0.76
Descripción:	Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	Porcentual
Fórmula:	$(TDEV/TREC)*100$	
	TDEV = Trámites devueltos	645 Trámites devueltos
	TREC = Trámites recibidos	85,145 Trámites recibidos
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales

Fórmula: $(\text{DERPER}/\text{TDE}) * 100$

DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados
TDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas

100
Porcentual

87 Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados

87 Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

Indicador: Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores

Descripción: Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistema PbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado

Fórmula: $(\text{PPCMI} / \text{TPPDE}) * 100$

PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores
TPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

100
Porcentual

336 Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores

336 Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados

Descripción: Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios

Fórmula: $(\text{FDEC}/\text{TFDEC}) * 100$

FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados
TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

100
Porcentual

350 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados

175 Mujeres 175 Hombres

350 Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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 del estado atendidas

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado

Fórmula: $((SSTR_t/SSTR_{t-1})-1)*100$

-31.46
Variación Porcentual

950 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual

1,386 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 4200100 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: FIN Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad social en la salud y la vejez

Indicador: Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas

Fórmula: $(APSS/TAPO)*100$

23.83
Porcentual

291,194,682.74 Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas

Fórmula: $(APSSV/TAP)*100$

76.17
Porcentual

930,549,636.85 Aportación de seguridad social para la vejez aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados

Fórmula: $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) \times 100$

**100
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados

3,948,268,714 Recursos transferidos (pagados)

3,948,268,714 Recursos aprobados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7410116 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016

Nivel: FIN Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria

Indicador: Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria

Descripción: Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales

Fórmula: $(A/B) \times 100$

**100
Porcentual**

A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria
B = Recursos FISE aprobados totales

144,299,632 Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria

144,299,632 Recursos FISE aprobados totales

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7520116 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga

Fórmula: $(RT/RRE) \times 100$

**100
Porcentual**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

2,000,000 Recursos transferidos

2,000,000 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7640116 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos (pagados)

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)
Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados
Fórmula: $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) \times 100$

**100
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados de programa

3,578,578,563 Recursos transferidos (pagados)

3,578,578,563 Recursos aprobados de programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua
Fórmula: $(\text{RTF}/\text{RRE}) \times 100$

**100
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

47,835,710 Recursos transferidos al fideicomiso

47,835,710 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez
Fórmula: $(\text{RTF}/\text{RRE}) \times 100$

**100
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

53,815,174 Recursos transferidos al fideicomiso

53,815,174 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el 2016 en el Programa 2100400 Administración de Programas de Inversión no se eligieron como en el 2015 los Indicadores del Propósito y del Fin, así como del CO205. Se eligió el Indicador del Componente CO1 por que es el más representativo del que hacer de la Dirección de Programas de Inversión.

Del programa 1300600 "Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios basados en Resultados" se comenta que los indicadores seleccionados para el ejercicio fiscal 2016 variaron respecto a 2015 por los siguientes motivos: En 2015 se seleccionó un componente (C04) con dos indicadores y para 2016 se seleccionaron 2 componentes (C01 y C03) con un indicador cada uno, esto debido a que son representativos para la operación del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación y además permiten conocer la eficiencia del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: PROPOSITO Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

Descripción: Mide la variación porcentual 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

2.41
Variación Porcentual

790,000 Empleos registrados en el Estado en el año actual
316,000 Mujeres 474,000 Hombres
771,409 Empleos registrados en el Estado en el año anterior
308,564 Mujeres 462,845 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE C01 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: $((\text{SCt}/\text{SCt}_1)-1)*100$

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: FIN Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el 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: $((\text{ECO}/\text{ECOt1})-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

315 Empleos conservados en el año actual
150 Mujeres 165 Hombres
300 Empleos conservados en el año anterior
150 Mujeres 150 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico 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: $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-9.66
Variación Porcentual

- 215 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual
- 238 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico 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: $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel:	FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico	
Indicador:	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico		8.39
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		Variación Porcentual
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		10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	
Indicador:	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado		6.3
Descripción:	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior		Variación Porcentual
Fórmula:	$((Att/att_1)-1)*100$		
	Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior		5,150,000 Afluencia turística en el año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
Frecuencia:	Anual		4,844,773 Afluencia turística en el año anterior
Nivel:	COMPONENTE C03	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	
Indicador:	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas		0
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior		Variación Porcentual
Fórmula:	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$		
	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		120 Mujeres 180 Hombres
Frecuencia:	Anual		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior
			120 Mujeres 180 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: COMPONENTE C05 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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.81
Variación Porcentual

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres
2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 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 a la población económicamente activa en el Estado

Indicador: Variación porcentual en el monto 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 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.01
Variación Porcentual

1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

1,092.62 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: PROPOSITO La población económicamente activa en el Estado encuentran 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

3.66
Variación Porcentual

15,000 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

6,000 Mujeres 9,000 Hombres
14,471 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,789 Mujeres 8,682 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos 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: $((DEST/DESTt1)-1)*100$

DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

8.39
Variación Porcentual
10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

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: $((AT/ATt1)-1)*100$

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

6.3
Variación Porcentual
5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
4,844,773 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector económico 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

0
Variación Porcentual
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

128,099 Mujeres 192,148 Hombres
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados
Descripción: Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual, con respecto del año anterior
Fórmula: $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual
 NEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**2.2
Variación Porcentual**

4,700 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual

4,599 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas
Descripción: Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual
 EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**53.33
Variación Porcentual**

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas
Descripción: Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((NGR/NGR1)-1)*100$

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual
 NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**7.14
Variación Porcentual**

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados

Indicador: Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior
Fórmula: $((ECt/ECT1)-1)*100$

**10
Variación Porcentual**

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual
 ECT1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

110 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

Programa Presupuestario Inversión: 7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((DEac / DEat)-1)*100$

**10.13
Variación Porcentual**

DEac = Derrama Económica en el año actual
 DEat = Derrama Económica dos años atrás

10,300,000,000 Derrama Económica en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

9,352,955,555 Derrama Económica dos años atrás

Nivel: PROPOSITO Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((ATac / ATat)-1)*100$

**10.13
Variación Porcentual**

ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actual
 ATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

5,150,000 Afluencia de Turistas al Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
 4,676,422 Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás
 1,870,569 Mujeres 2,805,853 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Por reestructura en el programa presupuestario 1403100 Fomento Agroindustrial, se decide presentar al H Congreso del Estado el indicador C02 por ser más relevante que el presentado para el año 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel:	PROPOSITO	Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal		
Indicador:	Porcentaje de gestiones concluidas			
Descripción:	Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal			100
Fórmula:	$(GC/GP)*100$			Porcentual
	GC = Gestiones concluidas en los municipios GP = Gestiones programadas en los municipios		336 Gestiones concluidas en los municipios	
Tipo:	Estratégico		336 Gestiones programadas en los municipios	
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			
Nivel:	COMPONENTE C01	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados		
Indicador:	Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados			
Descripción:	Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal			100
Fórmula:	$(FC/FP)*100$			Porcentual
	FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados		1,272 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	
Tipo:	Estratégico		636 Mujeres 636 Hombres	
Dimensión:	Eficacia		1,272 Funcionarios y funcionarias municipales programados	
Frecuencia:	Anual		636 Mujeres 636 Hombres	
Programa Presupuestario PbR:	1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES			
Nivel:	PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley		
Indicador:	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados			
Descripción:	Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior			7.14
Fórmula:	$((EIA/EIAA)-1)*100$			Variación Porcentual
	EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior		6,000 Establecimientos inspeccionados en el año	
Tipo:	Estratégico		5,600 Establecimientos inspeccionados el año anterior	
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Indicador: Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas
Descripción: Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente
Fórmula: $((LAP/LAO)-1)*100$

LAP = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual
 LAO = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Seguimiento a solicitudes de información requerida

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de información requeridas
Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadas entre el presente año y el año anterior
Fórmula: $((SSP/SSR)-1)*100$

SSP = Solicitudes de información requeridas en el año actual
 SSR = Solicitudes de información en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

548 Solicitudes de información requeridas en el año actual

548 Solicitudes de información en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos

Indicador: Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones
Descripción: Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político
Fórmula: $(VAD/VADP)*100$

VAD = validación de asuntos de las direcciones
 VADP = validación de asuntos de las direcciones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

6,180 validación de asuntos de las direcciones

6,180 validación de asuntos de las direcciones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Nivel: PROPOSITO Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado

Indicador: Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

Descripción: De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados

Fórmula: $(AA/AAP)*100$

AA = Asuntos aprobados

AAP = Asuntos aprobados programados

100
Porcentual

150 Asuntos aprobados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

150 Asuntos aprobados programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones se cambia el indicador de propósito por el de fin debido a que su información es mas relevante.

En el programa 1400100 se eliminan el indicador de fin y el componente C03 ya que este componente pertenecía al Programa Chihuahua Vive Construyendo con Cemento y fue llevado a Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.

En el programa 1120200 Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado, se cambia el indicador de propósito por el indicador del fin, debido a que su información es mas relevante.

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores al congreso C01 y C04 dejando el propósito.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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
8,813,618,990 Ingreso propio recaudatorio total del año actual
8,474,633,644 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

100
Porcentual
48,543,091,508 Total de ingresos captados
48,543,091,508 Total de ingresos estimados en ley

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1116000 - CANJE DE PLACAS

Nivel: PROPOSITO Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

Indicador: Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular

Descripción: Se valida los registros del padrón vehicular

Fórmula: $((RRPCV_t/TRPPCV_{t-1})-1)*100$

RRPCV_t = Registros realizados del programa canje vehicular año actual
TRPPCV_{t-1} = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

4
Variación Porcentual
1,062,660 Registros realizados del programa canje vehicular año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,021,788 Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

Nivel: COMPONENTE C01 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, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
Fórmula: $((ARA_t/ARA_{t-1})-1)*100$

ARA_t = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARA_{t-1} = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.93
Variación Porcentual

2,814,627 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual

3,024,147 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300400 - POLITICA HACENDARIA

Nivel:	COMPONENTE C02 Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados	
Indicador:	Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado	100
Descripción:	Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo	Porcentual
Fórmula:	(AACS/TA)*100	
	AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	100 Total de acuerdos
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0202 Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan	
Indicador:	Porcentaje de asistencia a las reuniones	
Descripción:	Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua	100
Fórmula:	(AR/TR)*100	
	AR = Asistencia a reuniones	35 Asistencia a reuniones
	TR = Total de reuniones	35 Total de reuniones
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0203 Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos	
Indicador:	Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados	
Descripción:	Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo	100
Fórmula:	(ACS/TA)*100	
	ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados	35 Acuerdos clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	35 Total de acuerdos
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Nivel: PROPOSITO Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada
Descripción: Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios
Fórmula: $((PPIPE/TPP)*100)$

**100
Porcentual**

PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica
 TPP = Total de programas presupuestarios

336 Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

336 Total de programas presupuestarios

Nivel: COMPONENTE C01 Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Descripción: Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas
Fórmula: $((NLAOPEDCA/TLAOPEDCS)*100)$

**100
Porcentual**

NLAOPEDCA = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas
 TLAOPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

1,593 Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,593 Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

Nivel: COMPONENTE C06 Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica
Descripción: Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación
Fórmula: $(NFFC/TFCC)*100$

**100
Porcentual**

NFFC = NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados
 TFFCC = TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

240 NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

120 Mujeres 120 Hombres
 240 TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

120 Mujeres 120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

Nivel:	PROPOSITO	Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos	
Indicador:	Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión		
Descripción:	Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015		100 Porcentual
Fórmula:	(EPCPMG/EPE)*100		
	EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestión EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015		33 Entes públicos con programas de mejora de la gestión
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		33 Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C03	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos	
Indicador:	Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación		
Descripción:	Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas		100 Porcentual
Fórmula:	(CTEICEB/TCTEI)*100		
	CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos TCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos		273 Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		273 Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C04	Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas	
Indicador:	Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces		
Descripción:	Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación		75 Porcentual
Fórmula:	(EATCEB/TEA)*100		
	EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas TEA = Total de encuestas aplicadas		15 Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		20 Total de encuestas aplicadas
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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. **100**
Porcentual
Fórmula: $(AFT / AFP) * 100$
1,431 Actos de fiscalización terminados
 AFT = Actos de fiscalización terminados
 AFP = Actos de fiscalización programados 1,431 Actos de fiscalización programados
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

Nivel: ACTIVIDAD C0203 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: $(DR / DP) * 100$
900,000 Diligencias realizadas
 DR = Diligencias realizadas
 DP = Diligencias programadas 900,000 Diligencias programadas
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: FIN Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreditación de la legal importación estancia y/o tenencia de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

Indicador: Tasa de variación del ingreso atraído
Descripción: De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior **25**
Variación Porcentual
Fórmula: $((IAAA_t / IAAA_{t-1}) - 1) * 100$
1,500,000 Ingreso atraído en el año actual
 IAAA_t = Ingreso atraído en el año actual
 IAAA_{t-1} = Ingreso atraído en el año anterior 1,200,000 Ingreso atraído en el año anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda

Descripción: Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año

Fórmula: $(NLE/TNLE)*100$

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientos entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1 Normas y lineamientos entregados

1 Total de normas y lineamientos entregados

Programa Presupuestario PbR: 2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Indicador: Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un periodo de 3 años

Descripción: Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un periodo de 3 años

Fórmula: $(PCCAGE1 + PCCAGE2 + PCCAGE3)/3$

PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014

PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015

PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**20
Promedio**

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015

20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

Programa Presupuestario PbR: 2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Nivel: COMPONENTE C01 Programas de inversión coordinados

Indicador: Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas de inversión programados en el año

Fórmula: $(PICA/PIPA)*100$

PICA = Programas de inversión coordinados en el año

PIPA = Programas de inversión programados en el año

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

100 Programas de inversión coordinados en el año

100 Programas de inversión programados en el año

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

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

Indicador: Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados
Descripción: Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
Fórmula: $(SPC + SPCV)/TSP*100$

45.94
Porcentual

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

16,447 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
 9,868 Mujeres 6,579 Hombres
 2,486 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
 1,491 Mujeres 995 Hombres
 41,216 Total de servidores y servidoras públicos
 24,732 Mujeres 16,484 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Nivel: COMPONENTE C01 Impresiones entregadas

Indicador: Porcentaje de impresiones entregadas
Descripción: Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior
Fórmula: $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$

1.12
Variación Porcentual

IA_t = Impresiones del año actual
 IA_{t-1} = Impresiones del año anterior

180,000,000 Impresiones del año actual
 178,000,000 Impresiones del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE C02 Cuenta pública armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados
Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley
Fórmula: $(EFCP/EFL)*100$

100
Porcentual

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

24 Estados financieros que integran la cuenta pública
 24 Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220100 - 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 presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados

Descripción: Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado

Fórmula: $(PbR/TPA)*100$

84.82
Porcentual

PbR = Presupuesto basado en Resultados

TPA = Total del presupuesto autorizado

52,588,597,274 Presupuesto basado en Resultados

62,000,000,000 Total del presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel:	PROPOSITO	Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente	
Indicador:	Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género		
Descripción:	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.		78.31 Porcentual
Fórmula:	(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100		
	DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C01	Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres	
Indicador:	Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres		
Descripción:	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.		66.27 Porcentual
Fórmula:	(DYERIMH/TDYE)*100		
	DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género		
Tipo:	Gestión		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C03	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados	
Indicador:	Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados		
Descripción:	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados		26.79 Porcentual
Fórmula:	(PPIG / TPPBR)*100		
	PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados		
Tipo:	Gestión		
Dimensión:	Eficiencia		
Frecuencia:	Anual		
		65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	
		83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	
		55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	
		83 Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	
		90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	
		336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

Nivel: PROPOSITO Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública

Indicador:	Porcentaje de trámites de pago devueltos	
Descripción:	Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	0.76
Fórmula:	(TDEV/TREC)*100	Porcentual
	TDEV = Trámites devueltos	645 Trámites devueltos
	TREC = Trámites recibidos	85,145 Trámites recibidos
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales

Fórmula: $(DERPER/TDE)*100$

DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados
TDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas

**100
Porcentual**

87 Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

87 Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas

Nivel: COMPONENTE C01 Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

Indicador: Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores

Descripción: Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistema PbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado

Fórmula: $(PPCMI / TPPDE)*100$

PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores
TPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

**100
Porcentual**

336 Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

336 Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

Nivel: COMPONENTE C02 Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados

Descripción: Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios

Fórmula: $(FDEC/TFDEC)*100$

FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados
TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

**100
Porcentual**

350 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados

175 Mujeres 175 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

350 Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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 del estado atendidas

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado

Fórmula: $((SSTR_t/SSTR_{t-1})-1)*100$

-31.46
Variación Porcentual

950 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual

1,386 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 4200100 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: FIN Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad social en la salud y la vejez

Indicador: Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas

Fórmula: $(APSS/TAPO)*100$

23.83
Porcentual

291,194,682.74 Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas

Fórmula: $(APSSV/TAP)*100$

76.17
Porcentual

930,549,636.85 Aportación de seguridad social para la vejez aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados

Fórmula: $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) \times 100$

**100
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados

3,948,268,714 Recursos transferidos (pagados)

3,948,268,714 Recursos aprobados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7410116 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016

Nivel: FIN Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria

Indicador: Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria

Descripción: Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales

Fórmula: $(\text{A}/\text{B}) \times 100$

**100
Porcentual**

A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria
B = Recursos FISE aprobados totales

144,299,632 Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria

144,299,632 Recursos FISE aprobados totales

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7520116 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga

Fórmula: $(\text{RT}/\text{RRE}) \times 100$

**100
Porcentual**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

2,000,000 Recursos transferidos

2,000,000 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7640116 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos (pagados)

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)
Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados
Fórmula: $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) \times 100$

**100
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados de programa

3,578,578,563 Recursos transferidos (pagados)

3,578,578,563 Recursos aprobados de programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua
Fórmula: $(\text{RTF}/\text{RRE}) \times 100$

**100
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

47,835,710 Recursos transferidos al fideicomiso

47,835,710 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez
Fórmula: $(\text{RTF}/\text{RRE}) \times 100$

**100
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

53,815,174 Recursos transferidos al fideicomiso

53,815,174 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el 2016 en el Programa 2100400 Administración de Programas de Inversión no se eligieron como en el 2015 los Indicadores del Propósito y del Fin, así como del CO205. Se eligió el Indicador del Componente CO1 por que es el más representativo del que hacer de la Dirección de Programas de Inversión.

Del programa 1300600 "Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios basados en Resultados" se comenta que los indicadores seleccionados para el ejercicio fiscal 2016 variaron respecto a 2015 por los siguientes motivos: En 2015 se seleccionó un componente (C04) con dos indicadores y para 2016 se seleccionaron 2 componentes (C01 y C03) con un indicador cada uno, esto debido a que son representativos para la operación del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación y además permiten conocer la eficiencia del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: PROPOSITO Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

Descripción: Mide la variación porcentual 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

2.41
Variación Porcentual

790,000 Empleos registrados en el Estado en el año actual
316,000 Mujeres 474,000 Hombres
771,409 Empleos registrados en el Estado en el año anterior
308,564 Mujeres 462,845 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE C01 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: $((\text{SCt}/\text{SCt}_1)-1)*100$

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: FIN Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el 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: $((\text{ECO}/\text{ECOt1})-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

315 Empleos conservados en el año actual
150 Mujeres 165 Hombres
300 Empleos conservados en el año anterior
150 Mujeres 150 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico 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: $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

-9.66
Variación Porcentual

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

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

Nivel: COMPONENTE C02 Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico 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: $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel:	FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico	
Indicador:	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico		8.39
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		Variación Porcentual
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		10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	
Indicador:	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado		6.3
Descripción:	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior		Variación Porcentual
Fórmula:	$((Att/att_1)-1)*100$		
	Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior		5,150,000 Afluencia turística en el año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
Frecuencia:	Anual		4,844,773 Afluencia turística en el año anterior
Nivel:	COMPONENTE C03	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	
Indicador:	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas		0
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior		Variación Porcentual
Fórmula:	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$		
	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		120 Mujeres 180 Hombres
Frecuencia:	Anual		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior
			120 Mujeres 180 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: COMPONENTE C05 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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.81
Variación Porcentual

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres
2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 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 a la población económicamente activa en el Estado

Indicador: Variación porcentual en el monto 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 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.01
Variación Porcentual

1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

1,092.62 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: PROPOSITO La población económicamente activa en el Estado encuentran 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

3.66
Variación Porcentual

15,000 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

6,000 Mujeres 9,000 Hombres
14,471 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,789 Mujeres 8,682 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos 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: $((DEST/DEST1)-1)*100$

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

8.39
Variación Porcentual
10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

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: $((AT/AT1)-1)*100$

AT = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
AT1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

6.3
Variación Porcentual
5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
4,844,773 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector económico 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

0
Variación Porcentual
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

128,099 Mujeres 192,148 Hombres
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados
Descripción: Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual, con respecto del año anterior
Fórmula: $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual
 NEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**2.2
Variación Porcentual**

4,700 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual

4,599 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas
Descripción: Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual
 EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**53.33
Variación Porcentual**

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas
Descripción: Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((NGR/NGR1)-1)*100$

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual
 NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**7.14
Variación Porcentual**

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados

Indicador: Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior
Fórmula: $((ECt/ECT1)-1)*100$

**10
Variación Porcentual**

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual
 ECT1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

110 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

Programa Presupuestario Inversión: 7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((DEac / DEat)-1)*100$

**10.13
Variación Porcentual**

DEac = Derrama Económica en el año actual
 DEat = Derrama Económica dos años atrás

10,300,000,000 Derrama Económica en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

9,352,955,555 Derrama Económica dos años atrás

Nivel: PROPOSITO Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((ATac / ATat)-1)*100$

**10.13
Variación Porcentual**

ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actual
 ATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

5,150,000 Afluencia de Turistas al Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
 4,676,422 Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás
 1,870,569 Mujeres 2,805,853 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Por reestructura en el programa presupuestario 1403100 Fomento Agroindustrial, se decide presentar al H Congreso del Estado el indicador C02 por ser más relevante que el presentado para el año 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD

Nivel: PROPOSITO La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social

Indicador: Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

Descripción: Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que solicitan servicios de asistencia social

Fórmula: $(PR\text{SAS}/PS\text{SAS}) * 100$

PR SAS = Personas que reciben servicio de asistencia social
PS SAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1112900 - CHIHUAHUA VIVE

Nivel: COMPONENTE C01 Brigadas médicas y de servicios realizadas

Indicador: Variación porcentual de brigadas realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((BRT/BRt_{-1}) - 1) * 100$

BRT = Brigadas realizadas en el año actual
BRt₋₁ = Brigadas realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

860 Brigadas realizadas en el año actual

860 Brigadas realizadas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1113000 - JUAREZ VIVE

Nivel: PROPOSITO La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado

Indicador: Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

Descripción: Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan

Fórmula: $(PR\text{BS}/PS\text{BS}) * 100$

PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios
PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD

Nivel: PROPOSITO La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social

Indicador: Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

Descripción: Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que solicitan servicios de asistencia social

Fórmula: $(PRPAS/PSSAS)*100$

PRPAS = Personas que reciben servicio de asistencia social
PSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1112900 - CHIHUAHUA VIVE

Nivel: COMPONENTE C01 Brigadas médicas y de servicios realizadas

Indicador: Variación porcentual de brigadas realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((BRT/BRt_{-1})-1)*100$

BRT = Brigadas realizadas en el año actual
BRt₋₁ = Brigadas realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

860 Brigadas realizadas en el año actual

860 Brigadas realizadas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1113000 - JUAREZ VIVE

Nivel: PROPOSITO La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado

Indicador: Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

Descripción: Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan

Fórmula: $(PRBS/PSBS)*100$

PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios
PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1113300 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA

Nivel: PROPOSITO La comunidad Menonita recibe los servicios de enlace que brinda Gobierno del Estado

Indicador: Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100$

SOCMT = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual
SOCMt_1 = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

16,230 Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual

16,230 Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1113400 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel: COMPONENTE C04 Equipo médico asistencial entregado

Indicador: Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial

Descripción: Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas que solicitaron equipo

Fórmula: $(PREMA/PSEMA)*100$

PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencial
PSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistencial

Programa Presupuestario PbR: 1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Nivel: COMPONENTE C01 Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas

Descripción: Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas

Fórmula: $(TAE/TAP)*100$

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas
TAP = Tarjetas alimentarias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

10,900 Tarjetas alimentaria entregadas

10,900 Tarjetas alimentarias programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nivel: PROPOSITO Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria

Indicador: Variación porcentual de mujeres que crean redes

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior

Fórmula: $((MCRt/MCRt_{-1})-1)*100$

0
Variación Porcentual

MCRt = Mujeres que crean redes en el año actual
MCRt₋₁ = Mujeres que crean redes en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10 Mujeres que crean redes en el año actual
10 Mujeres
10 Mujeres que crean redes en el año anterior
10 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: 1114500 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES

Nivel: PROPOSITO Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social

Indicador: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas

Descripción: Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo

Fórmula: $(OA/OSA)*100$

100
Porcentual

OA = Organizaciones apoyadas
OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

439 Organizaciones apoyadas
439 Organizaciones que solicitan el apoyo

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficio óptimo

Indicador: Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

Descripción: Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas

Fórmula: $(PPbR/TP)*100$

100
Porcentual

PPbR = Programas en PbR
TP = Total de programas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9 Programas en PbR
9 Total de programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario Inversión: 7640916 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016

Nivel: PROPOSITO Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e información adecuada.

Indicador: Porcentaje de servicios públicos otorgados

Descripción: Mide los servicios públicos otorgados en el año actual respecto a los servicios públicos otorgados e el año anterior

Fórmula: $((SPOT/SPOT_{-1})-1)*100$

SPOT = Servicios públicos otorgados en el año actual
SPOT₋₁ = Servicios públicos otorgados en el año anterior

0
Porcentual

30 Servicios públicos otorgados en el año actual

30 Servicios públicos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores de los programas 0320415 a nivel componente C01 y el 0450215 a nivel C02 si se presentaron al H. Congreso en el 2015, no se presentarán este año 2016 ya que no tienen recurso.

Los programas que a continuación se detallan, tuvieron cambios respecto al indicador que será presentado al H. Congreso del Estado, ya que se consideró elegir el propósito por ser de mayor relevancia. Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentará el indicador del nivel C03 del programa 1112700, el C01 del programa 1113000, el C02 del programa 1113300, el C01 del programa 1114000, el C01 del programa 1114500 y el C03 del programa 2332700.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1111600 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Nivel: PROPOSITO Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante

Descripción: Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres que recibieron un trasplante en relación con el total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

Fórmula: $(MHTE/NTR)*100$

MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitoso

NTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

**84.78
Porcentual**

117 Mujeres y hombres con trasplante exitoso

47 Mujeres 70 Hombres

138 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

62 Mujeres 76 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

Nivel: PROPOSITO La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de manera gratuita

Indicador: La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos

Descripción: Mide la relación porcentual de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad del Estado atendida con consultas y servicios médicos, con respecto al total de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad en el Estado

Fórmula: $(PMVERCM/PRUMVE)*100$

PMVERCM = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas

PRUMVE = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

**20.78
Porcentual**

42,000 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas

202,094 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos de rehabilitación

Indicador: Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación

Descripción: Mide el porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamiento de rehabilitación con respecto a la población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones

Fórmula: $(MHA/PMHSR)*100$

MHA = Mujeres y hombres atendidos

PMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

**91.03
Porcentual**

263,997 Mujeres y hombres atendidos

289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

147,789 Mujeres 142,208 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

Nivel: PROPOSITO Las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

Indicador: Variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

Descripción: Mide la variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

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

MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS_t = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual
MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS_{t-1} = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**1.23
Variación Porcentual**

7,471 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual

3,501 Mujeres 3,970 Hombres

7,380 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

3,512 Mujeres 3,868 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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

Indicador: Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria.

Descripción: Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria.

Fórmula: $(\text{PSPMYHCHCNS} / \text{TPSBV}) * 100$

PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria
TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**91.98
Porcentual**

13,475 Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria

14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO El Sector Salud eficiente la gestión institucional para resultados

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas

Descripción: Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento

Fórmula: $(LAC/LAPPSS)*100$

LAC = Líneas de acción cumplidas del programa sectorial
LAPPSS = Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

**65.71
Porcentual**

115 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial

175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2332800 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud

Indicador: Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD's con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados

Fórmula: $(ACISC/ACISF)*100$

ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos
ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

**100
Porcentual**

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

Nivel: PROPOSITO Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal

Indicador: Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

Descripción: Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

Fórmula: $(MEB_TB_MS_S_FCEt / MEB_TB:MS_S_ICEt) * 100$

MEB_TB_MS_S_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual

MEB_TB:MS_S_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**92.01
Porcentual**

15,444 Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual

9,266 Mujeres 6,178 Hombres

16,786 Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual

10,073 Mujeres 6,713 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

Indicador:	Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas	
Descripción:	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual	100 Porcentual
Fórmula:	(ByAOt / ByAPt)*100	
	ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	2,900 Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficiencia	2,900 Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada	
Descripción:	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y apoyos para media superior programado en el ciclo actual	100 Porcentual
Fórmula:	(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100	
	ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual ByAPEMSt = Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual	1,000 Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficiencia	1,000 Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada	
Descripción:	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y apoyos para educación básica programado en el ciclo actual	100 Porcentual
Fórmula:	(ByA_BOt / ByAPBt) *100	
	ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual	10,833 Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficiencia	10,833 Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: FIN Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.

Indicador:	Índice de logro educativo en español en educación básica		
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en español	70.51	
		Porcentual	
Fórmula:	(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100		
	ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español	305,986	(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español
	ALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español	150,121	Mujeres 155,865 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica		
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas	72.01	
		Porcentual	
Fórmula:	(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100		
	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas	296,232	Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	145,335	Mujeres 150,897 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
		411,365	Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas
		201,635	Mujeres 209,730 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación
Fórmula: $(MEg_Est / MNolng1ro_Est_3) * 100$
 MEg_EST = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 MNolng1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.4
Porcentual

56,304 Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 28,671 Mujeres 27,633 Hombres
 67,507 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
 33,280 Mujeres 34,227 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria
Descripción: Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación
Fórmula: $(MEg_Prt / MNolng1ro_Prt_6) * 100$
 MEg_Prt = Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual
 MNolng1ro_Prt_6 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.37
Porcentual

69,615 Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual
 34,158 Mujeres 35,457 Hombres
 70,766 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
 34,632 Mujeres 36,134 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE C01 Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador: Porcentaje de reprobación en educación primaria

Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100$

MAp_EPr = Matrícula que aprueban la educación primaria

MT_EPr = Matrícula total en educación primaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación en educación secundaria

Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MAp_ES / MT_ES)) * 100$

MAp_ES = Matrícula que aprueban la educación secundaria

MT_ES = Matrícula total en educación secundaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

Descripción: De la matrícula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y alumnas reprueban en Educación Telesecundaria.

Fórmula: $(1 - (METAp_SE / MTET_SE)) * 100$

METAp_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados

MTET_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**1.21
Porcentual**

421,548 Matrícula que aprueban la educación primaria

207,093 Mujeres 214,455 Hombres

426,716 Matrícula total en educación primaria

209,078 Mujeres 217,638 Hombres

**8.89
Porcentual**

166,808 Matrícula que aprueban la educación secundaria

88,306 Mujeres 78,502 Hombres

183,075 Matrícula total en educación secundaria

91,741 Mujeres 91,334 Hombres

**8.78
Porcentual**

8,194 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados

3,851 Mujeres 4,343 Hombres

8,983 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

4,273 Mujeres 4,710 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 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: Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población es atendida en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria).

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

**82.61
Porcentual**

123,808 Matrícula total de jardín de niños

61,475 Mujeres 62,333 Hombres

431,026 Matrícula total de primaria

211,067 Mujeres 219,959 Hombres

193,235 Matrícula total de secundaria

95,889 Mujeres 97,346 Hombres

905,594 Total de la población de 3 a 15 años de edad

452,797 Mujeres 452,797 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE C01 Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en educación preescolar estatal

Descripción: Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.

Fórmula: $(MHyM_JNE_SE / TPhyM_3a5) * 100$

MHyM_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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal

Descripción: Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.

Fórmula: $(MHyM_EP_SE / TPhyM_6a12) * 100$

MHyM_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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal

Descripción: Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria.

Fórmula: $(MHyM_ES_SE / TPhyM_13a15) * 100$

MHyM_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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

14.77
Porcentual

30,182 Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal

15,195 Mujeres 14,987 Hombres

204,283 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

99,394 Mujeres 104,889 Hombres

23.38
Porcentual

100,236 Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal

48,984 Mujeres 51,252 Hombres

428,763 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

210,506 Mujeres 218,257 Hombres

24.46
Porcentual

47,131 Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal

22,790 Mujeres 24,341 Hombres

192,710 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad

95,562 Mujeres 97,148 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<p>Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria</p> <p>Descripción: De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.</p> <p>Fórmula: $(MPg_Est / MEg_EPrt_1) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>95.5 Porcentual</p> <p>66,115 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.</p> <p>32,461 Mujeres 33,654 Hombres</p> <p>69,229 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.</p> <p>33,973 Mujeres 35,256 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de deserción en nivel Primaria</p> <p>Descripción: Del total de la matrícula de mujeres y hombres en nivel Primaria en el ciclo actual, este indicador mostrará qué porcentaje no concluye el ciclo escolar.</p> <p>Fórmula: $(1 - ((MTPt - Nvolngt + Egt - 1) / MTEPt)) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual Nvolngt Nvolngt = Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual Egt = Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior MTEPt = Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>0.56 Porcentual</p> <p>428,763 Matrícula de Primaria del ciclo actual Nvolngt</p> <p>210,506 Mujeres 218,257 Hombres</p> <p>69,379 Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p>34,255 Mujeres 35,124 Hombres</p> <p>69,229 Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior</p> <p>33,973 Mujeres 35,256 Hombres</p> <p>431,026 Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p>211,067 Mujeres 219,959 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal</p> <p>Descripción: Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal este indicador mostrará que porcentaje de estas alumnas y alumnos no terminan su Educación Secundaria.</p> <p>Fórmula: $(1 - ((MTSSEt - MNI1SSEt + EGSSEt_1) / (MTSSEt_1))) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>5.78 Porcentual</p> <p>192,710 MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.</p> <p>95,562 Mujeres 97,148 Hombres</p> <p>66,115 MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal</p> <p>32,461 Mujeres 33,654 Hombres</p> <p>55,478 EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria</p> <p>28,278 Mujeres 27,200 Hombres</p> <p>193,235 MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior</p> <p>95,889 Mujeres 97,346 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 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 el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado		100
Fórmula:	$\%POA_O + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$		Porcentual
	%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual		10 Porcentaje de programa operativo anual
	%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados		40 Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
	%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral		35 Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
	%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.		15 Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficiencia		
Frecuencia:	Bianual		

Programa Presupuestario PbR: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel:	PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores	
Indicador:	Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores		
Descripción:	Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará qué porcentaje participan en por lo menos una actividad para el fomento de valores		6.85
Fórmula:	$(EPAFV / TAEB) * 100$		Porcentual
	EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.		47,314 Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
	TAEB = Total de alumnos en Educación Básica		23,215 Mujeres 24,099 Hombres
Tipo:	Estratégico		690,800 Total de alumnos en Educación Básica
Dimensión:	Eficacia		344,800 Mujeres 346,000 Hombres
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: COMPONENTE C01 Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado.

Indicador: Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.

Descripción: Porcentaje de planteles de Educación Media Superior atendidos con el Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar (MNCAE), en relación con el total de planteles de Educación Media Superior.

Fórmula: $(NPEMSA / TPEMS) * 100$

NPEMSA = Número de planteles de educación media superior atendidos
TPEMS = Total de planteles de educación media superior

49.06
Porcentual

286 Número de planteles de educación media superior atendidos

583 Total de planteles de educación media superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado.

Indicador: Catálogo de la oferta educativa de educación media superior

Descripción: Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados

Fórmula: $N_cat_EMS_Pub$

N_cat_EMS_Pub = Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

2,500
Valor Absoluto

2,500 Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C04 Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado

Indicador: Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa

Descripción: Del total de escuelas de Educación Secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Secundaria que son apoyadas con el servicio de Orientación Educativa, se consideran solo las escuelas del Subsistema Estatal

Fórmula: $(EESA_SOE / TEES) * 100$

EESA_SOE = Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa
TEES = Total de Escuelas de Educación Secundaria

34.98
Porcentual

85 Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa

243 Total de Escuelas de Educación Secundaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

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

Indicador: Pcentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo

Descripción: Este indicador mostrará en porcentaje de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente

Fórmula: $(PRgP_CS / TP_IRE) * 100$

PRgP_CS = Personas registradas en el programa que concluye secundaria.

TP_IRE = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**80.65
Porcentual**

1,250 Personas registradas en el programa que concluye secundaria.

600 Mujeres 650 Hombres

1,550 Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

760 Mujeres 790 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:	FIN	Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a 18 años, 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:		Este indicador mostrará 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.	1.07 Variación Porcentual
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	170,263 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual. 86,435 Mujeres 83,828 Hombres 168,460 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior 85,298 Mujeres 83,162 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	Las y los 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.	
Descripción:		Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años.	85.06 Porcentual
Fórmula:		$(La_LoJIEMS / La_LoJ16_18a) * 100$	
		La_LoJIEMS = Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. La_LoJ16_18a = Las y Los Jóvenes de 16 a 18 años.	170,263 Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. 86,435 Mujeres 83,828 Hombres 200,169 Las y Los Jóvenes de 16 a 18 años.
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C01	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	
Indicador:		Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior	
Descripción:		Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior	10.19 Porcentual
Fórmula:		$(1 - ((MTEMSt - MNH1EMSt + EGEMSt_1) / (MTEMSt_1))) * 100$	
		MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual MNH1EMSt = Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual EGEMSt_1 = Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior MTEMSt_1 = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior	157,651 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual 80,069 Mujeres 77,582 Hombres 60,098 Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual 30,509 Mujeres 29,589 Hombres 33,931 Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior 18,153 Mujeres 15,778 Hombres 146,400 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior 74,400 Mujeres 72,000 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 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 lo 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 lenguaje y comunicación
Descripción: Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación
Fórmula:
$$\frac{((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC}{100} * 100$$

AEMSDIII_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación
 AEMSDIV_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación
 TAEMS_EvA_LyC = Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

52.3
Porcentual

10,674	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación	
5,284	Mujeres	5,390 Hombres
1,436	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación	
711	Mujeres	725 Hombres
23,155	Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación	
11,462	Mujeres	11,693 Hombres

Indicador: Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas.
Fórmula:
$$\frac{((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M}{100} * 100$$

AEMSDIII_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas
 AEMSDIV_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas
 TAEMS_EvA_M = Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.74
Porcentual

5,230	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)	
2,589	Mujeres	2,641 Hombres
5,466	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas	
2,706	Mujeres	2,760 Hombres
23,384	Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas	
11,575	Mujeres	11,809 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación
Fórmula:
$$\frac{MEgt}{Mlngt_3} * 100$$

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior
 Mlngt_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

57.85
Porcentual

34,766	Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	
16,326	Mujeres	18,440 Hombres
60,098	Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	
30,509	Mujeres	29,589 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel: COMPONENTE C01 Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de permanencia de alumnos

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar

Fórmula: $(M_{Fnc_EMSt} / M_{Inc_EMSt}) * 100$

M_{Fnc_EMSt} = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

M_{Inc_EMSt} = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

64.62
Porcentual

108,867 Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

56,611 Mujeres 52,256 Hombres

168,460 Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Nivel: COMPONENTE C02 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: Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior

Fórmula: $((NAPMWM_t / NAPMWM_{t-1}) - 1) * 100$

$NAPMWM_t$ = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

$NAPMWM_{t-1}$ = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10.74
Porcentual

3,350 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

1,340 Mujeres 2,010 Hombres

3,025 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

1,212 Mujeres 1,813 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN Consolidar el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo el desarrollo de la investigación, promoviendo la vinculación entre los actores involucrados así como la difusión y divulgación de los resultados contribuyendo al desarrollo humano, económico-productivo y social del estado de chihuahua.

Indicador: Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior.

Descripción: Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados

Fórmula: $((TIRt / TIR_{t-1}) - 1) * 100$

$TIRt$ = Total de investigaciones realizadas en el año actual

TIR_{t-1} = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

4 Total de investigaciones realizadas en el año actual

4 Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior

Indicador: Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior.

Descripción: De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos están inscritos en Educación Superior.

Fórmula: $(MIES / POB19_23) * 100$

MIES = Matrícula en las Instituciones de Educación Superior
POB19_23 = Población de 19 a 23 años

**39.98
Porcentual**

126,656 Matrícula en las Instituciones de Educación Superior

62,266 Mujeres 64,390 Hombres
316,831 Población de 19 a 23 años

159,763 Mujeres 157,068 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y 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: Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad

Fórmula: $(PELES_BC / PEL_ES) * 100$

PELES_BC = Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad
PEL_ES = Programas educativos de licenciatura en educación superior

**33.59
Porcentual**

300 Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad

893 Programas educativos de licenciatura en educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: FIN Contribuir a lograr la certificación en Competencias Laborales mediante el uso del Modelo de Competencias Laborales y elevar la calidad de la Formación para el Trabajo que se oferta en el Estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales.

Indicador: Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales

Descripción: Muestra la variación porcentual personas certificadas en el modelo de competencias laborales para fortalecer la demanda de los sectores productivo y laboral mejorando la formación para el trabajo en el año actual. con respecto a las personas certificadas el año anterior

Fórmula: $((TPAt / TPA_{t-1}) - 1) * 100$

TPAt = Total de personas certificadas en el año actual.
TPA_{t-1} = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

**10
Variación Porcentual**

1,100 Total de personas certificadas en el año actual.

320 Mujeres 780 Hombres

1,000 Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

300 Mujeres 700 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5230316 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016

Nivel:	PROPOSITO	Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social	
Indicador:	Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar		
Descripción:	Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su practica docente en el ciclo escolar respecto al total de alumnos de 7mo. Y 8vo.. semestres normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. Semestres beneficiados con apoyos económicos en las escuelas normales públicas del estado *100		99.85 Porcentual
Fórmula:	(ABPD/TABA)*100		
	ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

1,997 Alumnos beneficiados con práctica docente
1,697 Mujeres 300 Hombres
2,000 Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos
1,700 Mujeres 300 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 5230816 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016

Nivel:	PROPOSITO	Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajes relevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio	
Indicador:	Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa		
Descripción:	Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual		5.68 Porcentual
Fórmula:	((TETCt/TETCt_1)-1)*100		
	TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

707 Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual
669 Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

Programa Presupuestario PbR: 5230916 - ESCUELA SEGURA 2016

Nivel:	PROPOSITO	Mejorar la convivencia y la seguridad escolar en las escuelas de educación básica que se reincorporan y las incorporadas voluntariamente en el programa escuela segura	
Indicador:	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar		
Descripción:	Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar		36.21 Porcentual
Fórmula:	(EPBPES/EPEB)*100		
	EPBPES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura EPEB = Escuelas públicas de educación basica		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

2,234 Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura
6,170 Escuelas públicas de educación basica

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5237116 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyo para el seguimiento al uso de materiales educativos complementarios

Indicador: Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

Descripción: Mide en porcentaje el número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento que en relación a los consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

Fórmula: $(NSCSC / TSC) * 100$

NSCSC = Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

TSC = Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

**100
Porcentual**

1,080 Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,080 Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

Programa Presupuestario PbR: 5237216 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016

Nivel: PROPOSITO Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados

Indicador: Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa

Descripción: De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión

Fórmula: $(MAREAPIEE / MEstARE) * 100$

MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

**59.6
Porcentual**

76,500 Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

37,240 Mujeres 39,260 Hombres

128,350 Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

63,420 Mujeres 64,930 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario Inversión: 7410416 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.

Indicador: Porcentaje de obras construidas

Descripción: Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educacion basica.

Fórmula: $(OCEB/OPCEB)*100$

**100
Porcentual**

OCEB = Obras construidas en educación básica

OPCEB = Obras programadas en educación básica

404 Obras construidas en educación básica

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

404 Obras programadas en educación básica

Nivel: COMPONENTE C02 Espacios físicos de educación básica rehabilitados

Indicador: Porcentaje de obras rehabilitadas

Descripción: Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educacion básica

Fórmula: $(OREB/OPEB)*100$

**100
Porcentual**

OREB = Obras rehabilitadas en educación básica

OPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica

333 Obras rehabilitadas en educación básica

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

333 Obras programadas a rehabilitar en educación básica

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1116800 Calidad en Educación Básica para 2016. Hay cuatro indicadores a nivel Propósito, cuatro indicadores a nivel Componente (C01) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp

Programa 1116900 Cobertura en Educación Básica para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, ocho indicadores a nivel Componente (C01) y un indicador a nivel Componente (C02) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp

Programa 1117000 Apoyo Institucional al Sistema Educativo. para 2016. Hay dos indicadores a nivel Componente (C02) y dos indicadores a nivel Componente (C04) que se reubicaron en la MIR. Se reestructuró la MIR completa. Y dichos indicadores quedaron a nivel actividad.

Programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y Educativos para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117600 Cobertura en Educación Media Superior para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117700 Docencia en Educación Media Superior para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, tres indicadores a nivel Componente (C01) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp

Programa 1118200 Cobertura en Educación Superior. para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 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 solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite		49.56
Fórmula:	$(CLS/CLRyT)*100$		Porcentual
	CLS = Conflictos laborales solucionados		35,922 Conflictos laborales solucionados
	CLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite		72,483 Conflictos laborales registrados y en trámite
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

Programa Presupuestario PbR: 1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Nivel:	PROPOSITO	Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales	
Indicador:	Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales		
Descripción:	Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales		27.75
Fórmula:	$PDC/PDA*100$		Porcentual
	PDC = Personas desempleadas colocadas		19,000 Personas desempleadas colocadas
	PDA = Personas desempleadas atendidas		10,103 Mujeres 8,897 Hombres
			68,475 Personas desempleadas atendidas
			31,249 Mujeres 37,226 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

Programa Presupuestario PbR: 1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL

Nivel:	PROPOSITO	Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural	
Indicador:	Porcentaje de asuntos atendidos		
Descripción:	Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social		100
Fórmula:	$(AA/APA)*100$		Porcentual
	AA = Asuntos atendidos		2,166 Asuntos atendidos
	APA = Asuntos programados para atención		2,166 Asuntos programados para atención
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 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 actual contra el año anterior
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

-0.82
Variación Porcentual

605 Índice de desarrollo regional en el estado en el año t

610 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: $((OPYC_t / OPYC_{t-1}) - 1) * 100$

OPYC_t = Obras en proceso y concluidas en el año t
 OPYC_{t-1} = Obras en proceso y concluidas en el año t-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

605 Obras en proceso y concluidas en el año t

605 Obras en proceso y concluidas en el año t-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 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: $((IROP_t/IROP_{t-1})-1)*100$

IROP_t = Índice del rezago de obra pública del año t

IROP_{t-1} = Índice del rezago de obra pública del año t₋₁

0
Variación Porcentual

60 Índice del rezago de obra pública del año t

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((TOPC_t/TOPC_{t-1})-1)*100$

TOPC_t = Total de obra pública construida en el año t

TOPC_{t-1} = Total de obra pública construida en el año t₋₁

0
Variación Porcentual

56 Total de obra pública construida en el año t

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuesto asignado

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año

Fórmula: $(PEA/PAA)*100$

PEA = Presupuesto ejercido en el año

PAA = Presupuesto asignado en el año

100
Porcentual

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

1,345,600 Presupuesto asignado en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario Inversión: 7301716 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016

Nivel: **PROPOSITO** Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

Indicador: Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios

Descripción: Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año

Fórmula: $(KMR/KMP)*100$

KMR = Km/carril mantenidos realizados
KMP = Km/carril mantenidos programados en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

220 Km/carril mantenidos realizados

220 Km/carril mantenidos programados en el año

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se decide no presentar al H. Congreso los indicadores a nivel componete C01, C02 del programa presupuestuario 7301716 por no considerarlos relevantes, integrandose por dicho programa el Indicador a nivel Propósito.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Nivel: FIN Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción

Indicador: Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial

Descripción: Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

Fórmula: $((TIR_t/TIR_{t-1})-1)*100$

TIR_t = Total de ingreso recaudado en el año actual
TIR_{t-1} = Total de ingreso recaudado en el año anterior

4.66
Variación Porcentual

1,662,403,240.67 Total de ingreso recaudado en el año actual

1,588,405,792 Total de ingreso recaudado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior

Fórmula: $((TTC_t/TTC_{t-1})-1)*100$

TTC_t = Total de titulares capacitados año actual
TTC_{t-1} = Total de titulares capacitados año anterior

100
Variación Porcentual

260 Total de titulares capacitados año actual

120 Mujeres 140 Hombres

130 Total de titulares capacitados año anterior

60 Mujeres 70 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nivel: FIN Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de los predios

Indicador: Variación porcentual de beneficiarios
Descripción: Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior
Fórmula: $((B_{2016}/B_{2015})-1)*100$

18.18
Variación Porcentual

B_2016 = Beneficiarios año 2016
B_2015 = Beneficiarios año 2015

11,700 Beneficiarios año 2016
5,967 Mujeres 5,733 Hombres
9,900 Beneficiarios año 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,049 Mujeres 4,851 Hombres

Nivel: PROPOSITO La población del estado de Chihuahua en asentamientos irregulares obtiene certeza jurídica con la elaboración de escrituras de los predios.

Indicador: Porcentaje de lotes dotados y titulados
Descripción: Avance de porcentaje lotes dotados y titulados
Fórmula: $(LDTE/LDTP)*100$

100
Porcentual

LDTE = Lotes dotados y titulados entregados
LDTP = Lotes dotados y titulados programados

2,600 Lotes dotados y titulados entregados
2,600 Lotes dotados y titulados programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Nivel: PROPOSITO Los municipios con población mayor a 100,000 habitantes mejoran las alternativas de movilidad urbana sustentable, para la reducción de tiempos de traslados

Indicador: Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte
Descripción: Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada
Fórmula: $(SAI_C/SAI_P)*100$

100
Porcentual

SAI_C = Superficie de área de influencia consolidada
SAI_P = Superficie de área de influencia planeada

26.15 Superficie de área de influencia consolidada
26.15 Superficie de área de influencia planeada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del Estado de Chihuahua, a través el conocimiento del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire
Fórmula: $(CT/CREQ)*100$

**100
Porcentual**

CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire
 CREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Sexenal

2 Ciudades dentro de límites de la calidad del aire
 2 Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$

**100
Porcentual**

Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire
 META = Principales ciudades del Estado de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2 Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire
 2 Principales ciudades del Estado de Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1301600 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de estudios de planeación

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Descripción: Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Fórmula: $(CEUA/CEUP)*100$

**100
Porcentual**

CEUA = Crecimiento estructura urbana alcanzada
 CEUP = Crecimiento estructura urbana programada

- 8 Crecimiento estructura urbana alcanzada
- 8 Crecimiento estructura urbana programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Los municipios realizan estudios de planeación urbana

Indicador: Variación porcentual de municipios con estudios de planeación
Descripción: Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año anterior.
Fórmula: $((MEPt/MEPt_4)-1)*100$

**625
Variación Porcentual**

MEPt = Municipios con estudios de planeación año actual
 MEPt_4 = Municipios con estudios de planeación año 2012

- 29 Municipios con estudios de planeación año actual
- 4 Municipios con estudios de planeación año 2012

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501000 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Nivel:	FIN	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	
Indicador:	Porcentaje de trámites atendidos		
Descripción:	Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano		100
Fórmula:	(TRA/META)*100		Porcentual
	TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano META = Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano		3,130 Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		3,130 Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano
Nivel:	PROPOSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	
Indicador:	Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente		
Descripción:	Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente		100
Fórmula:	(CANT/META)*100		Porcentual
	CANT = Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente META = Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente		3,130 Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		3,130 Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501100 - REGULACION ECOLOGICA

Nivel: FIN Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Fórmula: $(EMP/META)*100$

EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

2 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

2 Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Nivel: PROPOSITO Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

Fórmula: $(EMP/META)*100$

EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

META = Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1,680 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

1,680 Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua a través de la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Indicador: Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año
Descripción: Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada
Fórmula: $(D/META)*100$ **100**
Porcentual

D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire
 META = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire 270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual 270 Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire

Nivel: PROPOSITO La población del estado de Chihuahua cumple con la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al ser capacitados en la normatividad ecológica

Indicador: Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente
Descripción: Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada
Fórmula: $(IND/META)*100$ **100**
Porcentual

IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programa
 META = Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa 1,680 Población capacitados durante el año objeto del presente programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual 1,680 Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión pública

Indicador: Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos el estado de la dependencia
Descripción: Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fórmula: $((TRE_2016/TRE_2015)-1)*100$
 TRE_2016 = Total de recursos ejercidos del 2016
 TRE_2015 = Total de recursos ejercidos del 2015

1.81
Variación Porcentual

9,530,083 Total de recursos ejercidos del 2016
 9,361,100 Total de recursos ejercidos del 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales
Descripción: Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia
Fórmula: $(TRE/TRA)*100$
 TRE = Total de recursos ejercidos
 TRA = Total de recursos aprobados

100
Porcentual

9,530,083 Total de recursos ejercidos
 9,530,083 Total de recursos aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 2101400 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de lotes habitacionales preferentemente

Indicador: Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

Descripción: Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada

Fórmula: $(RTA/RTP)*100$

**100
Porcentual**

RTA = Reserva territorial adquirida
RTP = Reserva territorial programada

180 Reserva territorial adquirida

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

180 Reserva territorial programada

Nivel: PROPOSITO Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollo urbano

Indicador: Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial

Descripción: Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial

Fórmula: $(CBAR/CRRT)*100$

**100
Porcentual**

CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva
CRRT = Ciudades que requieren reserva territorial

180 Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

180 Ciudades que requieren reserva territorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

Nivel: COMPONENTE C01 Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

Indicador: Porcentaje de obras realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas

Fórmula: $(OMR/OMP)*100$

**100
Porcentual**

OMR = Obras de maquinaria realizadas
OMP = Obras de maquinaria programadas

251 Obras de maquinaria realizadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

251 Obras de maquinaria programadas

Programa Presupuestario PbR: 1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Programas concertados

Indicador: Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales

Descripción: Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año

Fórmula: $(PC/PP)*100$

**100
Porcentual**

PC = PC=Programas concertados
PP = PP= Programas programados

59 PC=Programas concertados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

59 PP= Programas programados

Programa Presupuestario PbR: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: COMPONENTE C01 Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados

Fórmula: $(SEMNS/SDMN)*100$

**100
Porcentual**

SEMNS = Subsidios entregados para maquinaria nueva
SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva

1,980 Subsidios entregados para maquinaria nueva

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

1,980 Subsidios demandados para maquinaria nueva

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1401100 - FOMENTO FORESTAL

Nivel: COMPONENTE C03 Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados

Indicador: Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento

Descripción: Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Fórmula: $(PMAR/PMAP) * 100$

PMAR = Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados
PMAP = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**54.45
Porcentual**

159 Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados

292 Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Nivel: COMPONENTE C05 Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Indicador: Porcentaje de inspecciones forestales

Descripción: Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas

Fórmula: $(IFR/IFP)*100$

IFR = Inspecciones forestales realizadas
IFP = Inspecciones forestales programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

100,050 Inspecciones forestales realizadas

100,050 Inspecciones forestales programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Nivel: COMPONENTE C02 Sementales bovinos entregados

Indicador: Porcentaje de sementales bovinos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados

Fórmula: $(SE/SP)*100$

**100
Porcentual**

SE = Sementales entregados
SP = Sementales programados

1,700 Sementales entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,700 Sementales programados

Nivel: COMPONENTE C03 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 programados

Fórmula: $(SPPE/SPPP)*100$

**26.67
Porcentual**

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados
SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados

160 Subsidios de proyectos productivos entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

600 Subsidios de proyectos productivos programados

Programa Presupuestario PbR: 1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA

Nivel: COMPONENTE C01 Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados

Indicador: Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

Descripción: Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos

Fórmula: $(COP/CSP)*100$

**100
Porcentual**

COP = Crédito otorgado a proyectos
CSP = Crédito solicitado para proyectos

12 Crédito otorgado a proyectos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

12 Crédito solicitado para proyectos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de extensión e innovación productiva apoyados
(cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

Indicador: Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)
Descripción: Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior
Fórmula: $((SRT / SRT_{-1}) - 1) * 100$

SRT = Servicios realizados en el año actual
SRT_1 = Servicios realizados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

170 Servicios realizados en el año actual

170 Servicios realizados en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: **COMPONENTE C01** Semilla subsidiada apoyada

Indicador: Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada
Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados
Fórmula: $(PRSS/PP) * 100$

PRSS = Productores reciben semilla subsidiada
PP = Productores programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

18,000 Productores reciben semilla subsidiada

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

18,000 Productores programados

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

Nivel: **COMPONENTE C02** 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 el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados
Fórmula: $(TE/TA) * 100$

TE = Títulos de propiedad entregados
TA = Títulos de propiedad aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,100 Títulos de propiedad entregados

1,100 Títulos de propiedad aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios otorgados

Indicador: Porcentaje del total de servicios otorgados
Descripción: De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año
Fórmula: $(SO / SS) * 100$
 SO = Servicios otorgados
 SS = Servicios solicitados en el año

73.47
Porcentual
 1,058 Servicios otorgados
 1,440 Servicios solicitados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa Presupuestario PbR: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de interconexión de redes de datos 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: $(TSRDD/TPUSR)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de telefonía proporcionado

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía
Descripción: Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado
Fórmula: $(TSD/TTU)*100$

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
 TTU = Total de tiempo de uso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.52
Porcentual

8,280 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

8,760 Total de tiempo de uso

Nivel: COMPONENTE C03 Servicio de centro de datos 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

60.66
Porcentual

37 Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

61 Total de dependencias y entidades gubernamentales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa Presupuestario PbR: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE C06 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 2016 con respecto del año 2015

Fórmula: $((TLLAt / TLLAt_1) - 1) * 100$

TLLAt = Total de llamadas atendidas 2016
TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

-46.87
Variación Porcentual

88,779 Total de llamadas atendidas 2016

167,094 Total de llamadas atendidas 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa Presupuestario PbR: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: FIN Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Indicador: Índice de transparencia

Descripción: Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado

Fórmula: $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$

NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada

NSR = Número de solicitudes con respuesta

TOS = Total de organismos y secretarías

TSIR = Total de solicitudes de información recibidas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

65 Número de secretarías y organismos con información actualizada

2,830 Número de solicitudes con respuesta

65 Total de organismos y secretarías

2,830 Total de solicitudes de información recibidas

Nivel: PROPOSITO Las dependencias, entidades 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 actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior

Fórmula: $((ATt/ATt_1)-1)*100$

ATt = Auditorías terminadas año actual

ATt_1 = Auditorías terminadas año anterior

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 actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más

Fórmula: $((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$

PAEGEt = Procedimientos administrativos año actual

PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

-8.33
Variación Porcentual

55 Auditorías terminadas año actual

60 Auditorías terminadas año anterior

0
Variación Porcentual

54 Procedimientos administrativos año actual

54 Procedimientos administrativos año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa Presupuestario PbR: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C05 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: $(NMC/NMAC)*100$

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

**100
Porcentual**

35 Número de municipios capacitados

35 Total de municipios a capacitar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2400500 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de solventación

Descripción: Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas

Fórmula: $MSAR/TMOAR*100$

MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas
TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas

**77
Porcentual**

61,966,100.38 Montos solventados de las auditorías realizadas

80,475,455.04 Total de montos observados de las auditorías realizadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD

Nivel: COMPONENTE C01 Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Descripción: Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

Fórmula: $(ACE/ACEP)*100$

ACE = Asistentes a eventos masivos

ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

97,680 Asistentes a eventos masivos

49,895 Mujeres 47,785 Hombres

97,680 Asistentes a capacitaciones y eventos programados

49,895 Mujeres 47,785 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Realización de conciliaciones en accidentes viales

Indicador: Porcentaje de accidentes viales conciliados

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 = Total accidentes viales atendidos

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**94.43
Porcentual**

8,635 Total accidentes viales conciliados

9,144 Total accidentes viales atendidos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101400 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general
Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total
Fórmula: $(PSRCDG/PPT)*100$

PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta general
 PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.87
Porcentual

8,038 Personas socialmente responsables con dieta general		
321 Mujeres	7,717	Hombres
8,563 Población penitenciaria total		
410 Mujeres	8,153	Hombres

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica
Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total
Fórmula: $(PSRCDE/PPT)*100$

PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específica
 PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.13
Porcentual

525 Personas socialmente responsables con dieta específica		
89 Mujeres	436	Hombres
8,563 Población penitenciaria total		
410 Mujeres	8,153	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101600 - PROTECCION CIVIL

Nivel: COMPONENTE C01 Servicio de prevención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas
Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((APCRT/APCRT_{-1})-1)*100$

APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T
 APCRT_1 = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-34.04
Variación Porcentual

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

802 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de atención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas
Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((AACRT/AACRT_{-1})-1)*100$

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T
 AACRT_1 = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-21.39
Variación Porcentual

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

495,940 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Nivel: PROPOSITO Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito que denunciaron

Indicador: Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas
Descripción: Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((CIRT/CIRT_{-1})-1)*100$

-22.59
Variación Porcentual

24,763 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

31,991 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C04 Dictámenes entregados

Indicador: Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados
Descripción: Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $(DTET/DTET_{-1})*100$

-19.36
Variación Porcentual

95,693 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

118,662 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1121000 - POLICIA PREVENTIVA

Nivel: PROPOSITO Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

Indicador: Variación porcentual anual de operativos realizados
Descripción: Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((ORT/ORT_{-1})-1)*100$

-34.03
Variación Porcentual

3,748 Operativos realizados en el ejercicio T

5,681 Operativos realizados en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Intervenciones psicológicas

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos 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 ejercicio T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Asistencia económica emergente

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos 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 ejercicio T
TAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-24.43
Variación Porcentual

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

15,910 Mujeres 10,606 Hombres

35,086 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

21,052 Mujeres 14,034 Hombres

-24.04
Variación Porcentual

16,373 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T

21,555 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Nivel: COMPONENTE C01 Mujeres y hombres evaluados

Indicador: Porcentaje de personas evaluadas
Descripción: Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida
Fórmula: $(PET/PPET)*100$
 PET = Personas evaluadas en el ejercicio T
 PPET = Personas programadas a evaluar en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

Indicador: Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización
Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100$
 PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
 PGFAPT_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

36.36
Porcentual
2,000 Personas evaluadas en el ejercicio T
600 Mujeres 1,400 Hombres
5,500 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
1,650 Mujeres 3,850 Hombres
-7.88
Variación Porcentual
4,665 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
1,405 Mujeres 3,260 Hombres
5,064 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
1,552 Mujeres 3,512 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Nivel: COMPONENTE C01 Informes presentados

Indicador:	Porcentaje de informes presentados	69.93
Descripción:	Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar	Porcentual
Fórmula:	$(IP/IPP)*100$	
	IP = Informes presentados	1,330 Informes presentados
	IPP = Informes programados a presentar	1,902 Informes programados a presentar
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de llamadas atendidas

Indicador:	Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas	-36.61
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100$	
	LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	3,500,000 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
	LL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	5,521,447 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

Indicador:	Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas	-39.33
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100$	
	LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
	LL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	7,500 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

Programa Presupuestario PbR: 1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador:	Variación porcentual anual de informes presentados	-11.67
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$((IPT/IPT_1)-1)*100$	
	IPT = Informes presentados en el ejercicio T	53 Informes presentados en el ejercicio T
	IPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1	60 Informes presentados en el ejercicio T-1
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: COMPONENTE C02 Certificados de antecedentes penales expedidos.

Indicador: Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos
Descripción: Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((CAPET/CAPET_{-1})-1)*100$

**-50
Variación Porcentual**

CAPET = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T
 CAPET₋₁ = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

200,064 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

400,127 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos administrados.

Indicador: Porcentaje de trámites realizados
Descripción: Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio
Fórmula: $(TRT/TPRT)*100$

**100
Porcentual**

TRT = Trámites realizados en el ejercicio T
 TPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

97,797 Trámites realizados en el ejercicio T

97,797 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5232516 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2016

Nivel: PROPOSITO Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados se benefician con la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED.

Indicador: Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
Descripción: Mide el porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia en relación con los polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia.
Fórmula: $(PBPIVD/PPBPIVD)*100$

**100
Porcentual**

PBPIVD = Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
 PPBPIVD = Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

6 Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

6 Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario Inversión: 7410216 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016

Nivel: PROPOSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Descripción: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fórmula: $(REFASP/RPEFASP)*100$

**100
Porcentual**

REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

319,936,740.49 Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

319,936,740.49 Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Dentro del programa 1101100 Vialidad y Tránsito se elimina el indicador de porcentaje de licencias de conducir emitidas en virtud de que se está desarrollando un nuevo proyecto asociado a esta actividad, lo que dificulta la definición de su meta para 2016.

Dentro del programa 2100100 Administración de los recursos, se cambia el indicador presentado, que era variación porcentual anual de recursos ejercidos, en virtud de que la fuente de dicha información (cuenta pública de Gobierno del Estado) ya no tiene disponibilidad mensual, sino solo anual, lo que dificulta su seguimiento. Se cambia por el indicador del componente C02, Porcentaje de trámites realizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 181 - CONSEJERIA JURIDICA

Programa Presupuestario PbR: 1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Nivel: PROPOSITO El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

Indicador: Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas

Fórmula: $((IDLLAt / IDLLAt_1) - 1) * 100$

**0
Variación Porcentual**

IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual
IDLLAt_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado

Fórmula: $(PE/PA) * 100$

**100
Porcentual**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

2,037,491 Presupuesto ejercido

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,037,491 Presupuesto autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

Indicador: Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas

Descripción: Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas

**65
Porcentual**

Fórmula: $TCP / TCS * 100$

TCP = Total de Campañas Publicadas
TCS = Total de Campañas Solicitadas

130 Total de Campañas Publicadas

200 Total de Campañas Solicitadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO La dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de los programas y acciones de la Coordinación

Indicador: Porcentaje de gasto ejercido

Descripción: Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado

**100
Porcentual**

Fórmula: $PE / PA * 100$

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

6,500,000 Presupuesto ejercido

6,500,000 Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

Indicador: Porcentaje de eventos organizados

Descripción: Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados

Fórmula: $(EO/ES)*100$

**100
Porcentual**

EO = Eventos organizados

ES = Eventos solicitados

1,200 Eventos organizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,200 Eventos solicitados

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos aplicados de forma eficiente

Indicador: Porcentaje de recursos aplicados

Descripción: Mide el porcentaje de recursos aplicados

Fórmula: $(RA/RS)*100$

**100
Porcentual**

RA = Recursos aplicados

RS = Recursos solicitados

1,406,040 Recursos aplicados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,406,040 Recursos solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

Programa Presupuestario PbR: 1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.

Indicador: Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio de Gobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior

Fórmula: $((PRSt/PRSt_1)-1)*100$

PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual
PRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1.68
Variación Porcentual

8,000 Personas que reciben servicios en el año actual

4,000 Mujeres 4,000 Hombres

7,868 Personas recibieron servicios en el año anterior

3,934 Mujeres 3,934 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

Programa Presupuestario PbR: 1403700 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO

Nivel: PROPOSITO Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos

Indicador: Porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados

Descripción: Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados.

Fórmula: $(CHMM/CHPM)*100$

CHMM = Centros históricos de los municipios mejorados

CHPM = Centros históricos de los municipios programados a mejorar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 Centros históricos de los municipios mejorados

4 Centros históricos de los municipios programados a mejorar

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

Indicador: Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.

Descripción: Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.

Fórmula: $((NRPt/NRPt_1)-1) * 100$

NRPt = Número de revisiones en proceso publicadas en el año
NRPt_1 = Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Programa Presupuestario PbR: 2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

Indicador: Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

Descripción: Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales

Fórmula: $(TDE/DEI)*100$

TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal
DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

2 Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.
Fórmula: $(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2) * 100$

**82.63
Porcentual**

ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
 ALUMpSECU_FEDE_N_2 = Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

37,586 Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

19,176 Mujeres 18,410 Hombres
 45,486 Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

22,366 Mujeres 23,120 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.
Fórmula: $(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5) * 100$

**98.47
Porcentual**

ALUMpPRIM_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
 ALUMpPRIM_INGR_N_5 = Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

47,633 Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

23,278 Mujeres 24,355 Hombres
 48,374 Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

23,529 Mujeres 24,845 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.
Fórmula: $((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS) * 100$

**59.95
Porcentual**

ALU_PREE = Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
 ALU_PRIM = Alumnos de primaria del subsistema federalizado
 ALU_SECU = Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
 POB_3A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años

76,642 Alumnos de preescolar del subsistema federalizado

37,517 Mujeres 39,125 Hombres
 293,126 Alumnos de primaria del subsistema federalizado

144,059 Mujeres 149,067 Hombres
 131,335 Alumnos de secundaria del subsistema federalizado

65,636 Mujeres 65,699 Hombres
 835,812 Población total de niños y niñas de 3 -14 años

407,878 Mujeres 427,934 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo

Indicador: Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado **28,449.25**
Promedio

Fórmula: $(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)$

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

92,573,846.04 Gasto de operación de los procesos administrativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

3,254 Colectivo escolar atendido

Programa Presupuestario PbR: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: PROPOSITO Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.

Indicador: Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social **0.84**
Porcentual

Fórmula: $((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t / INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1) - 1) * 100$

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual
 INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

3,251 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,224 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: PROPOSITO Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria

Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria

Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100$

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más 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

**74.03
Porcentual**

134 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

68 Mujeres 66 Hombres

181 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

101 Mujeres 80 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria

Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria

Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100$

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más 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

**72.11
Porcentual**

1,060 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

480 Mujeres 580 Hombres

1,470 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

690 Mujeres 780 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .

Fórmula: $(EGRE_NORMGRAL_CICL1/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL3)*100$

EGRE_NORMGRAL_CICL1 = Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual
 TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL3 = Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado

Fórmula: $(EGRE_NORMRUR_CICL1/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL3)*100$

EGRE_NORMRUR_CICL1 = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
 TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**106.8
Porcentual**

110 Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual

89 Mujeres 21 Hombres

103 Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

83 Mujeres 20 Hombres

**95.1
Porcentual**

97 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

97 Mujeres

102 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

102 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Matriz 1116800 Calidad en la Educación Básica. Los indicadores "Índice de logro educativo en español en educación básica", "Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica", e "Índice de logro educativo en educación básica", no se tomaron en cuenta ya que el instrumento de evaluación con el que se trabajaban estos indicadores cambió a otro, además de que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto por lo que son los que se comprometerán al H. Congreso.

Matriz 1116900 Cobertura en Educación Básica. Los indicadores "Índice de cobertura en Educación Básica con equidad" y "Tasa de terminación de la Educación Básica", aunque permanecen dentro de la Matriz de Indicadores a nivel de FIN, no fueron seleccionados para presentarse al H. Congreso, debido a que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto porque definen el Servicio que se otorga y son los que se comprometerán al H. Congreso.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: PROPOSITO Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

Indicador: Porcentaje de población beneficiada

Descripción: Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua

Fórmula: $(Pb/PCH)*100$

**100
Porcentual**

Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
PCH = Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

788,077 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

788,077 Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados.

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

39 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

39 Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Nivel: COMPONENTE C03 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

Fórmula: $(Er/Ep)*100$

**100
Porcentual**

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

568 Eventos artísticos y culturales realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

568 Número de eventos artísticos y culturales programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

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

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos culturales y artísticos realizados

Indicador: Porcentaje de eventos realizados

Descripción: Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: $(Er/Ep)*100$

Er = Número de eventos realizados
Ep = Número de eventos programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

10 Número de eventos realizados

10 Número de eventos programados

Programa Presupuestario PbR: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados

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

Fórmula: $(Ao/Ap)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

133 Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

133 Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

Nivel: COMPONENTE C04 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

Fórmula: $(Er/Ep)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado realizados

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
Ep = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

**100
Porcentual**

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5445816 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Infraestructura cultural en el estado mejorada

Indicador: Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado

Descripción: Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016

Fórmula: $(Im/Ip)*100$

Im = Número de inmuebles mejorados en el estado
Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

**100
Porcentual**

5 Número de inmuebles mejorados en el estado

5 Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas

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 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas.

Fórmula: $(Ar/Ap)*100$

Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).
Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

**100
Porcentual**

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 5446016 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Infraestructura cultural en el estado mejorada

Indicador: Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural
Descripción: Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap)*100$
 Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto
 Ap = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

- 3 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto
- 3 Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

Programa Presupuestario PbR: 5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural 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
 Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

- 18 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
- 18 Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Nivel: COMPONENTE C02 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
Fórmula: $(Er/Ep)*100$
 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados
 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

- 4,958 Número de eventos artísticos y culturales realizados
- 4,958 Número de eventos artísticos y culturales programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel:	PROPOSITO Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución	
Indicador:	Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente	100
Descripción:	Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas	Porcentual
Fórmula:	(ASGAI / AE)*100	
	ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE = Número total de encuestas para alumnos realizadas	
Tipo:	Estratégico	5,000 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Dimensión:	Calidad	
Frecuencia:	Anual	5,000 Número total de encuestas para alumnos realizadas
Nivel:	ACTIVIDAD C0301 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:	Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	143.36
Fórmula:	(NPAU / NPAA)*100	Porcentual
	NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas	
Tipo:	Gestión	162 Número de plazas administrativas utilizadas
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	113 Número de plazas administrativas autorizadas
Nivel:	ACTIVIDAD C0303 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:	Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	83.58
Fórmula:	(PU / PPTCA)*100	Porcentual
	PU = Número de plazas utilizadas PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	
Tipo:	Gestión	112 Número de plazas utilizadas
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	134 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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: De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio
Fórmula: $(ESEG / TEE) * 100$

**87.5
Porcentual**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados
 TEE = Total de empleadores encuestados

70 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

80 Total de empleadores encuestados

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

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral
Fórmula: $(EISL / EG) * 100$

**74.51
Porcentual**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
 EG = Número total de las y los egresados

380 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

150 Mujeres 230 Hombres
 510 Número total de las y los egresados

204 Mujeres 306 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Descripción: Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados
Fórmula: $(AC / AS) * 100$

**100
Porcentual**

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

5,000 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,168 Mujeres 3,832 Hombres
 5,000 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,150 Mujeres 3,850 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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: Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad
Fórmula: $(PEBC / PE) * 100$
 PEBC = Programas educativos de buena calidad
 PE = Programas educativos

54.55
Porcentual

6 Programas educativos de buena calidad
11 Programas educativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Indicador: Promedio de aprovechamiento escolar
Descripción: Muestra el promedio global de los alumnos aprobados
Fórmula: $(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$
 CMI = Calificación mantenimiento industrial
 CPI = Calificación procesos industriales
 CMC = Calificación mecatronica
 CTI = Calificación tecnologías de la información
 CDN = Calificación desarrollo de negocios
 CER = Calificación energias renovables

9.23
Promedio

9 Calificación mantenimiento industrial
9 Calificación procesos industriales
9.6 Calificación mecatronica
9 Calificación tecnologías de la información
9 Calificación desarrollo de negocios
9.8 Calificación energias renovables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C02 Sistema de gestión de calidad certificado

Indicador: Institución con certificado en ISO 9001:2008

Descripción: Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008

Fórmula: PICEISO

1
Valor Absoluto

PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

1 Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 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 los egresados

Descripción: Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: $(ESEG / TEE) * 100$

85.94
Porcentual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

1,100 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,280 Total de empleadores encuestados

Nivel: PROPOSITO Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Fórmula: $(EISL/EGS) * 100$

65.86
Porcentual

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral
EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

4,400 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,100 Mujeres 3,300 Hombres
6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres 4,391 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 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: Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
Fórmula: $((MCT/MCT_{t-1})-1)*100$

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.17
Variación Porcentual

8,850 Matrícula en el ciclo t
3,354 Mujeres 5,496 Hombres
8,336 Matrícula en el ciclo t_1
3,162 Mujeres 5,174 Hombres

Nivel: PROPOSITO Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Indicador: Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior
Descripción: Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Fórmula: MT

MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,850
Valor Absoluto

8,850 Matrícula Total
3,354 Mujeres 5,496 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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
Descripción: Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad
Fórmula: $(PEBC/PEE)*100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PEE = Programas educativos evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Programas educativos de buena calidad
13 Programas educativos evaluables

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.
AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.48
Porcentual

887 Total de alumnas y alumnos egresados.
400 Mujeres 487 Hombres
2,040 Total de alumnas y alumnos ingresados.
742 Mujeres 1,298 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentarán los siguientes indicadores a nivel de Componente, los cuales fueron presentados en 2015: El componente C03 del programa 1117400 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C02 del programa 1118203 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C03 del programa 1118303 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia.

Para el ejercicio fiscal 2016 el indicador a nivel propósito del programa 740516 no se presentará, debido a que no se cuenta con recurso de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Fórmula: $(NAIC/NAES)*100$

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

28.76
Porcentual

16,191 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

8,905 Mujeres 7,286 Hombres

56,304 Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

28,671 Mujeres 27,633 Hombres

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual

Fórmula: $((NACt/NACt_{-1})-1)*100$

NACt = Número de alumnos captados en año actual
NACt_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2.33
Variación Porcentual

44,000 Número de alumnos captados en año actual

24,200 Mujeres 19,800 Hombres

43,000 Número de alumnos captados en el año anterior

23,650 Mujeres 19,350 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Promedio de aprovechamiento
Descripción: Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres
Fórmula: (SPCA/TRCA)

**7.81
Promedio**

SPCA = Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres
TRCA = Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

2,420,000 Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

310,000 Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres
Fórmula: (NAE/NAI)*100

**68.59
Porcentual**

NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan
NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan

11,000 Número de alumnas y alumnos que egresan
6,050 Mujeres 4,950 Hombres
16,037 Número de alumnas y alumnos que ingresan
8,820 Mujeres 7,217 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes con formación y actualización
Descripción: Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización
Fórmula: (NDCFA/TDC)*100

**97.86
Porcentual**

NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualización
TDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres

1,370 Número de docentes capacitados en formación y actualización
712 Mujeres 658 Hombres
1,400 Total de docentes del Colegio de Bachilleres
728 Mujeres 672 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, el indicador porcentaje de captación, del nivel actividad, Ref. C0101, se elimina para en el ejercicio fiscal 2016, debido a que está contenida en la ampliación de la cobertura que se presenta en el indicador de porcentaje de absorción del nivel Fin.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se elimina el nivel componente C01, correspondiente al porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas, ya que está incluido en indicador de porcentaje de eficiencia terminal descrito en el nivel propósito.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se cambia el nivel componente C03, referente al porcentaje de docentes de nuevo ingreso con inducción, por el indicador de porcentaje de docentes con formación y actualización, de nivel componente C02, ya que tiene más impacto para el Colegio de Bachilleres el porcentaje de docentes profesionalizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración
Descripción: Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos (as) con la administración y el servicio educativo recibido

**84.95
Porcentual**

Fórmula: Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente
(ASGA / MI)*100

858 Estudiantes satisfechos
352 Mujeres 506 Hombres
1,010 Total de estudiantes al inicio de curso
414 Mujeres 596 Hombres

ASGA = Estudiantes satisfechos
MI = Total de estudiantes al inicio de curso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PbR: 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(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)
Descripción: Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNGC

**80.39
Porcentual**

Fórmula: **(EESDE / EEDE)*100**

41 Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados

EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados
EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior
Descripción: Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia

**35.09
Porcentual**

Fórmula: **(NVENMS)*100**

320 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución
ENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

131 Mujeres 189 Hombres
912 Total de egresados(as) de nivel medio superior
374 Mujeres 538 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO Las alumnas 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 porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres

Fórmula: $(AETG / AIG) * 100$

AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

32.93
Porcentual

109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación

45 Mujeres 64 Hombres

331 Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

136 Mujeres 195 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 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 de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 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 Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado 30 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
 NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 30 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) **100**
Porcentual
Fórmula: $(NPSIPE/NTPC)*100$
 NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado 27 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
 NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 27 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (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 de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva **77.05**
Porcentual
Fórmula: $(NEIACAD/NTEMIS)*100$
 NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva 2,545 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
 NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre 1,241 Mujeres 1,304 Hombres
3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral 1,740 Mujeres 1,563 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (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 de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva

**44.92
Porcentual**

Fórmula: $(NEIACAD/NTEMIS)*100$

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

5,900 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

2,723 Mujeres 3,177 Hombres

13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

5,722 Mujeres 7,412 Hombres

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

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

**100
Porcentual**

Fórmula: $(NTCVFOS/NCVPR)*100$

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.
 NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

39 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

39 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Fórmula: $(NTCVFOS/NCVPR)*100$

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente
NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

74 Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente

74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (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 de Educación Media Superior (EMSaD), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: $(NTEIPS/NTESAI)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**27.1
Porcentual**

1,321 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre

687 Mujeres 634 Hombres

4,874 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

2,503 Mujeres 2,371 Hombres

Nivel: COMPONENTE C01 Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

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

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), 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 los y las estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

**3.51
Porcentual**

116 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre

55 Mujeres 61 Hombres

3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

1,740 Mujeres 1,563 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel:	PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución		15.06 Porcentual
Fórmula:	(NTEIPS/NTESAI)*100		
	NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	5,748 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia	2,526 Mujeres 3,222 Hombres	
Frecuencia:	Anual	38,155 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	
Nivel:	COMPONENTE C01	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada	
Indicador:	Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo		
Descripción:	En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), 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		3.37 Porcentual
Fórmula:	(SEDS/NTEMIS)*100		
	SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	443 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	
Tipo:	Estratégico	206 Mujeres 237 Hombres	
Dimensión:	Eficacia	13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	
Frecuencia:	Semestral	5,722 Mujeres 7,412 Hombres	
Programa Presupuestario PbR:	1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		
Nivel:	COMPONENTE C01	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		59.26 Porcentual
Fórmula:	(NTEEG/NTEMIG)*100		
	NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación NTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación	
Tipo:	Estratégico	360 Mujeres 293 Hombres	
Dimensión:	Eficacia	1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	
Frecuencia:	Anual	553 Mujeres 549 Hombres	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE C01 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

**37.21
Porcentual**

1,337	Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
712	Mujeres 625 Hombres
3,593	Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
1,595	Mujeres 1,998 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE C03 Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

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

Programa Presupuestario PbR: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador:	Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo	10.02
Descripción:	Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados	Porcentual
Fórmula:	(S_EISP/S_AEG)*100	
	S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
	S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados	59 Mujeres 135 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		1,936 Sumatoria de alumnos egresados
		581 Mujeres 1,355 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador:	Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo	7.23
Descripción:	Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior	Porcentual
Fórmula:	(NAASE/TM_EMS)*100	
	NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
	TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior	3,150 Mujeres 7,350 Hombres
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		145,155 Total de alumnos de educación media superior
		72,578 Mujeres 72,577 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep

Fórmula: $(NAE / NAEt1) * 100$

NAE = Número de las y los egresados en el año actual

NAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

84.97
Porcentual

1,645	Número de las y los egresados en el año actual
494	Mujeres
1,151	Hombres
1,936	Número de las y los egresados en el año anterior
581	Mujeres
1,355	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

Indicador: Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica
Descripción: Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.40% concluyan su educación básica en el año

Fórmula: $(X/Y)*100$

X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
 Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**2.4
Porcentual**

22,580 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año

11,516 Mujeres 11,064 Hombres
 939,740 Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

473,565 Mujeres 466,175 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
 Y = Número de personas analfabetas atendidas por el programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.71
Porcentual

4,886 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
 2,492 Mujeres 2,394 Hombres
 4,950 Número de personas analfabetas atendidas por el programa
 2,525 Mujeres 2,425 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

X = Número de personas que concluyen primaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.38
Porcentual

8,000 Número de personas que concluyen primaria en el año
 4,080 Mujeres 3,920 Hombres
 8,050 Número de personas atendidas en el nivel primaria
 4,105 Mujeres 3,945 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.56
Porcentual

22,580 Número de personas que concluyen secundaria en el año
 11,516 Mujeres 11,064 Hombres
 22,680 Número de personas atendidas en el nivel secundaria
 11,567 Mujeres 11,113 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: ACTIVIDAD C0105 Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

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 concluyen el nivel de educación básica

Y = Número total de mujeres atendidas en dicho programa

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

73.68
Porcentual

140 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

140 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PbR: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: FIN Contribuir a la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad, mediante la capacitación para y en el trabajo

Indicador: Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación
Descripción: Refleja el total de empresas que fueron beneficiadas y atendidas, en temas de capacitación para y en el trabajo, en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior

Fórmula: $((EA/EA_1)-1)*100$

EA = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual
 EA_1 = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.17
Variación Porcentual

125 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual

120 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Nivel: COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

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 en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((A/At_1)-1)*100$

A = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
 At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.5
Variación Porcentual

10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual

1,641 Mujeres 9,300 Hombres

10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

1,633 Mujeres 9,254 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
Descripción: Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo

Fórmula: $(A/B)*100$

A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
 B = Total de docentes y personal administrativo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

78.57
Porcentual

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

30 Mujeres 58 Hombres

112 Total de docentes y personal administrativo

35 Mujeres 77 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Promoción de Programas y servicios del INADET

Indicador: Variación porcentual de empresas visitadas

Descripción: Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones 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 e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

37.93

Variación Porcentual

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

29 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero

Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

Fórmula: $((Aa/At_{-1})-1)*100$

Aa = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

25

Variación Porcentual

30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

6 Mujeres 24 Hombres

24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

4 Mujeres 20 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0103 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 otorgados en temas de innovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior

Fórmula: $((Aa/At_{-1})-1)*100$

Aa = Créditos otorgados en el ejercicio actual
At_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20

Variación Porcentual

6 Créditos otorgados en el ejercicio actual

5 Créditos otorgados en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el 2016 se sustituye el indicador de Propósito por el de Fin del programa 1401700/E20203, ya que resulta complicado obtener información de las empresas por medio de encuestas ya que muchas de ellas no brindan información debido a políticas internas, por ello se sustituye por un indicador de atención de empresas en temas de capacitación el cual podemos medir desde el momento en que se genera la intención de dicha empresa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Variación porcentual de ocupación y empleo
Descripción: Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior
Fórmula: $((Y/Y_1)-1)*100$
 Y = Ocupación y empleo en el año actual
 Y_1 = Ocupación y empleo del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Descripción: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Fórmula: $((Y/Y_1)-1)*100$
 Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
 Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Descripción: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Fórmula: $(Y/Z)*100$
 Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
 Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.58	
Variación Porcentual	
1,607,441	Ocupación y empleo en el año actual
546,530	Mujeres 1,060,911 Hombres
1,598,241	Ocupación y empleo del año anterior
543,402	Mujeres 1,054,839 Hombres
-1.54	
Variación Porcentual	
19,200	Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
15,936	Mujeres 3,264 Hombres
19,500	Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,185	Mujeres 3,315 Hombres
1.21	
Porcentual	
19,500	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
16,185	Mujeres 3,315 Hombres
1,607,441	Total de mujeres ocupadas
546,530	Mujeres 1,060,911 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador Porcentaje de Alumnos Capacitados se suprime para su presentación al H. Congreso 2016 debido a que es retomado en el indicador de Tasa de Variación de alumnos Certificados por el ICATECH.

El indicador Porcentaje de Instructores certificados se suprime ya que el fin último y mas importante del Instituto es la capacitación de hombres y mujeres mayores de 15 años para y en el trabajo, aunado a lo anterior el indicador corresponde a un indicador de componente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Indicador: Variación porcentual de compras

Descripción: Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((CEEt/CEEt_1)-1)*100$

CEEt = Compras a las etnias del estado año actual
CEEt_1 = Compras a las etnias del estado año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras

Descripción: Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((ABCt/ABCt_1)-1)*100$

ABCt = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual
ABCt_1 = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2

Variación Porcentual

2,040,000 Compras a las etnias del estado año actual

2,000,000 Compras a las etnias del estado año anterior

12.5

Variación Porcentual

450 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

315 Mujeres 135 Hombres

400 Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

280 Mujeres 120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Programa Presupuestario PbR: 1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Nivel: FIN Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento.

Indicador:	Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.	100
Descripción:	Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.	Porcentual
Fórmula:	(SC/SCP)*100	
	SC = Superficie conservada. SCP = Superficie programada a conservar.	471,000 Superficie conservada.
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	471,000 Superficie programada a conservar.
Frecuencia:	Anual	

Nivel: PROPOSITO Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.

Indicador:	Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	0
Descripción:	Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior.	Variación Porcentual
Fórmula:	((VPt / VPt_1)-1)*100	
	VPt = Visitantes del parque del año actual. VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior.	15,000 Visitantes del parque del año actual.
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	15,000 Visitantes del parque del año anterior.
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad 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: $(\frac{TAME_t}{TMEN_t_1}-1)*100$

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

0
Variación Porcentual

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

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1112100 - SALUD DE LA MUJER

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

Indicador: Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH
Descripción: Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $(\frac{TMM_t}{TMM_t_1}-1)*100$

TMM_t = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual
 TMM_{t_1} = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.42
Variación Porcentual

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

4.67 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna

Indicador:	Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera	-2.46
Descripción:	Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas 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	Variación Porcentual
Fórmula:	$((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCot_1)-1)*100$ TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual TIMPEVLTCot_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual 20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

Programa Presupuestario PbR: 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	0
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	Variación Porcentual
Fórmula:	$((INMPM5At/IMP5At_1)-1)*100$ INMPM5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual IMP5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual 303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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

Fórmula: $((TAMPPDMCODt/TMPPDMCODt_1)-1)*100$

TAMPPDMCODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual
 TMPPDMCODt_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

0
Variación Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas
Descripción: Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

Fórmula: $((PEADt/PA_t_1)*100)$

PEADt = Personas atendidas durante el año
 PA_t_1 = Personas atendidas durante el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.8
Variación Porcentual

216,488 Personas atendidas durante el año

105,145 Mujeres 111,343 Hombres

281,900 Personas atendidas durante el año anterior

142,335 Mujeres 139,565 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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: $((INMEt/IMEt_1)-1)*100$

INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
IMEt_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

- 37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
- 37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Indicador: Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general
Descripción: Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((TOSPHEOPGt/TPHEOPGt_1)*100)$

TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
TPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

- 28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
- 28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

Nivel: FIN Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud

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

Fórmula: $((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100$

TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
TMGAEDt_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

- 277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
- 277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE C01 Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas 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
Fórmula: $(PECTAP/PTAPA)*100$

75
Porcentual

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
 PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

9 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

12 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Programa Presupuestario PbR: 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
Fórmula: $((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100$

-0.06
Variación Porcentual

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual
 IEGRt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.25 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres en el año actual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Indicador: Porcentaje de líneas 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: $(LAC/LAPPSE)*100$

67.42
Porcentual

LAC = Líneas de acción cumplidas
 LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

120 Líneas de acción cumplidas

178 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad

Descripción: Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

-24.38
Variación Porcentual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

404 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Programa Presupuestario PbR: 5232816 - CARAVANAS DE SALUD 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Atenciones integrales de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje de acciones intergarles de salud otorgadas

Descripción: Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Fórmula: $((\text{TAISPARPCSO}/\text{TAISPARPCSP})*100)$

TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5232916 - PROGRAMA PROSPERA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
Descripción: Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
Fórmula: $((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)$

**95
Porcentual**

TAIPBGSO = Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
 TAIPBGSP = Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

71,091 Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

74,832 Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Programa Presupuestario PbR: 5233016 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016

Nivel: PROPOSITO Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Indicador: Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública
Descripción: Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua
Fórmula: $(PRAAFSP/PRSSCH)*100$

**100
Porcentual**

PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública
 PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,404,380 Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Programa Presupuestario PbR: 5233116 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016

Nivel: PROPOSITO Las unidades médicas de los servicios de salud mejoran y homologan los estándares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

Indicador: Porcentaje de satisfacción por la atención recibida
Descripción: Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados
Fórmula: $((TUBA/TUE)*100)$

**100
Porcentual**

TUBA = Total de usuarios que consideran buena atención
 TUE = Total de usuarios encuestados

98 Total de usuarios que consideran buena atención

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98 Total de usuarios encuestados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5237716 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016

Nivel: FIN Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui.

Indicador: Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui

Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior

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

IMAO = Índice de morbilidad por obesidad del año actual
IMAO_1 = Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

0
Variación Porcentual

427 Índice de morbilidad por obesidad del año actual

427 Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5657916 - APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016

Nivel: FIN Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México

Indicador: Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior

Fórmula: $((\text{IMEx1000Ht})/(\text{IMEx1000Ht}_1)-1)*100$

IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

0
Variación Porcentual

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: COMPONENTE C01 Atención médica brindada

Indicador: Porcentaje de servicios de atención médica brindadas
Descripción: Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados
Fórmula: $(SAMB/SAMS)*100$

**85.23
Porcentual**

SAMB = Servicios de atención médica brindadas
SAMS = Servicios de atención médica solicitados

3,360,030 Servicios de atención médica brindadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,942,081 Servicios de atención médica solicitados

Nivel: COMPONENTE C02 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Indicador: Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios
Descripción: Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL.
Fórmula: $(HIM/HIMICH)*100$

**100
Porcentual**

HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas
HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de insumos médicos entregados
Descripción: Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos
Fórmula: $(IME/IMS)*100$

**100
Porcentual**

IME = Insumo médico entregado
IMS = Insumo médico solicitado

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C04 Personal Médico suficiente

Indicador: Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias
Descripción: Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior
Fórmula: $((PCt/PCt_1)-1)*100$

**60.56
Variación Porcentual**

PCt = Plazas contratadas del año actual
PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos humanos administrados

Indicador: Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias
Descripción: Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las Unidades Hospitalarias
Fórmula: $((PACt/PACt_{-1})-1)*100$

**29
Variación Porcentual**

PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual
 PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos financieros administrados

Indicador: Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL
Descripción: Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL
Fórmula: $((PAt/PA_{t-1})-1)*100$

**22.19
Variación Porcentual**

PA_t = Presupuesto autorizado del año actual.
 PA_{t-1} = Presupuesto autorizado del año anterior

3,097,922,868.45 Presupuesto autorizado del año actual.

2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Recursos materiales administrados

Indicador: Porcentaje de recursos materiales entregados
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados
Fórmula: $(RME/RMS)*100$

**100
Porcentual**

RME = Recursos materiales entregados
 RMS = Recursos materiales solicitados

12,283,423 Recursos materiales entregados

12,283,423 Recursos materiales solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL
Fórmula: $(\text{SMODICH}/\text{SMSDICH}) * 100$
 SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
 SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77.31
Porcentual

94,610 Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL

122,385 Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos alimentarios distribuidos

Indicador: Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos
Descripción: Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado
Fórmula: $(AAD / AAP) * 100$

**100
Porcentual**

AAD = Apoyos alimentarios distribuidos
 AAP = Apoyos alimentarios programados

7,436,524 Apoyos alimentarios distribuidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7,436,524 Apoyos alimentarios programados

Nivel: COMPONENTE C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos

Indicador: Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos
Descripción: Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado
Fórmula: $(RDED / RDEP) * 100$

**100
Porcentual**

RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos
 RDEP = Raciones de desayunos escolares programados

37,185,000 Raciones de desayunos escolares distribuidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37,185,000 Raciones de desayunos escolares programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
Descripción: Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas
Fórmula: $(SAJPSFO/SAJPSFP)*100$

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
 SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
Descripción: Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar
Fórmula: $(AJPSMCFO / AJPSP) * 100$

AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
 AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

**100
Porcentual**

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos de esparcimiento brindados

Indicador: Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados
Descripción: Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado
Fórmula: $(TEB / TEP) * 100$
 TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados
 TEP = Total de eventos de esparcimiento programados

**100
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,813 Total de eventos de esparcimiento brindados
 5,813 Total de eventos de esparcimiento programados

Nivel: COMPONENTE C02 Actividades acuáticas brindadas

Indicador: Porcentaje de actividades acuáticas brindadas
Descripción: Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado
Fórmula: $(TAAB / TAAP) * 100$
 TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas
 TAAP = Total de actividades acuáticas programadas

**100
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,436 Total de actividades acuáticas brindadas
 9,436 Total de actividades acuáticas programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Descripción: Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados

Fórmula: $(ARFO / ARFP) * 100$

ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados
ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

Fórmula: $(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100$

PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

479,180 Apoyos para rehabilitación física otorgados

479,180 Apoyos para rehabilitación física programados

**100
Porcentual**

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: COMPONENTE C03 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Indicador: Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
Descripción: Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas
Fórmula: $(SPER/SPEP)*100$
 SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
 SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

- 21 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
- 21 Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Realización de actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas
Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal
Fórmula: $(AEGR/AEGP)*100$
 AEGR = Actividades de equidad de género realizadas
 AEGP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

- 3 Actividades de equidad de género realizadas
- 3 Actividades de equidad de género programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El componente "C01 Apoyos alimenticios entregados" del Programa Presupuestario "1123600 Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad" del Ejercicio Fiscal 2015, equivale al "C01 Apoyos alimentarios distribuidos" y "C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos" del Nuevo Programa Presupuestario "0320616 FAM - Asistencia Social Alimentaria 2016". Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Indetec en ejercicios fiscales anteriores.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Programa Presupuestario PbR: 1114600 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Indicador:	Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas	
Descripción:	Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas	100
Fórmula:	$(MA/MPA)*100$	Porcentual
	MA = Mujeres atendidas	18,000 Mujeres atendidas
	MPA = Mujeres programadas	18,000 Mujeres
Tipo:	Gestión	18,000 Mujeres programadas
Dimensión:	Eficiencia	18,000 Mujeres
Frecuencia:	Anual	18,000 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: 2332300 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nivel: PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Indicador:	Porcentaje de dependencias fortalecidas	
Descripción:	Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas	100
Fórmula:	$(DFG/TDP)*100$	Porcentual
	DFG = Dependencias fortalecidas en género	13 Dependencias fortalecidas en género
	TDP = Total de dependencias programadas	13 Total de dependencias programadas
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

OBSERVACIONES RELEVANTES:

De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se cambió el indicador de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género, por el de mujeres atendidas, los anteriores del programa 1114600 - Prevención y atención a mujeres en situación de violencia, debido a que ya se finiquitaron los protocolos y modelos programados en nuestra matriz, y se decidió cambiarlo por el indicador de mujeres atendidas ya que es una actividad permanente y es uno de los indicadores que nos permiten visualizar y hacer análisis de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, además de que este indicador nos permite eficientar y equilibrar los recursos destinados a los centros donde exista mas demanda.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Programa Presupuestario PbR: 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

Indicador: Variación porcentual de población informada en materia demográfica

Descripción: Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior

Fórmula: $((TPACt/TPACt_{-1})-1)*100$

TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actual
TPACt₋₁ = Población atendida por el COESPO en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0.29
Variación Porcentual**

34,500 Población atendida por el COESPO en el año actual

17,250 Mujeres 17,250 Hombres

34,400 Población atendida por el COESPO en el año anterior

17,200 Mujeres 17,200 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

Programa Presupuestario PbR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel:	PROPOSITO	La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales	
Indicador:	Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua		
Descripción:	Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior		-40.92
Fórmula:	$((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100$		Variación Porcentual
	NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual	22,000	Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
	NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	37,235	Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C02	Apoyos alimenticios en especie entregados	
Indicador:	Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas		
Descripción:	Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año		100
Fórmula:	$(NRAEt/NRAPt)*100$		Porcentual
	NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año	1,568,000	Número de raciones alimenticias entregadas en el año
	NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año	1,568,000	Número de raciones alimenticias programadas en el año
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C03	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos	
Indicador:	Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas		
Descripción:	Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir		100
Fórmula:	$(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100$		Porcentual
	NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año	12	Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
	NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	12	Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a la reestructuración que se le realizó a la Matriz de Indicadores 2015 del Programa Presupuestario 1122100 "Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua", se llevó a cabo un análisis para presentarse en el 2016 y se determinó que dentro de los indicadores a presentarse al Congreso se incluyeran dos indicadores a nivel componente, el C02 y C03, éste último dirigido al tema de equidad de género, además del indicador que ya se tenía a nivel de Propósito, dado que este Organismo considera que son relevantes para atender hacia las comunidades indígenas del Estado. El indicador de Fin como se tenía en el ejercicio 2015, al reestructurar la MIR ya no se consideró prioritario incluirlo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestión para Resultados implementada

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios en PbR
Descripción: Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total
Fórmula: $(PPbR/TPP)*100$
 PPbR = Programas presupuestarios en PbR
 TPP = Total de programas presupuestarios

**100
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Programas presupuestarios en PbR

8 Total de programas presupuestarios

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO Alumnas y Alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global.

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados
Fórmula: $(TEISL / TEE)*100$
 TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral
 TEE = Total de egresados encuestados

**88.78
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianaual

1,013 Total de egresados incorporados en el sector laboral

589 Mujeres 424 Hombres

1,141 Total de egresados encuestados

673 Mujeres 468 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos acceden 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 exámen ceneval
Fórmula: $(AC / AEC)*100$
 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
 AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

**77.67
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

4,867 Mujeres 4,783 Hombres

12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

6,275 Mujeres 6,150 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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: $(AE_PEBC / AE) * 100$

**100
Porcentual**

AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
 AE = Total de alumnas y alumnos egresados

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,265 Mujeres 1,134 Hombres
 2,399 Total de alumnas y alumnos egresados
 1,265 Mujeres 1,134 Hombres

Nivel: COMPONENTE C03 Las tecnologías de información y comunicaciones (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: $(AATIC/MT) * 100$

**100
Porcentual**

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's
 MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

29,500 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's
 15,104 Mujeres 14,396 Hombres
 29,500 Matrícula Total
 15,104 Mujeres 14,396 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos

Indicador: Profesionistas egresados de posgrado
Descripción: Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual
Fórmula: PEP

**697
Valor Absoluto**

PEP = Egresados de posgrado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

697 Egresados de posgrado
 339 Mujeres 358 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5340216 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados

Indicador: Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados
Descripción: Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)
Fórmula: $(RSFe/TA_UACH)*100$ **100**
Porcentual

RSFe = Recurso de saneamiento financiero ejercido
 TA_UACH = Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

68,749,707 Recurso de saneamiento financiero ejercido

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

68,749,707 Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Programa Presupuestario Inversión: 7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Nuevos espacios educativos construidos

Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos
Descripción: Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados
Fórmula: $(NEFC/TNEFP)*100$ **100**
Porcentual

NEFC = Nuevos espacios físicos construidos
 TNEFP = Total de nuevos espacios físicos programados

67 Nuevos espacios físicos construidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67 Total de nuevos espacios físicos programados

Programa Presupuestario Inversión: 7787116 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

Indicador: Porcentaje de cobertura estatal de educación superior
Descripción: Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado
Fórmula: $(MT_UACH/TAES)*100$ **22.96**
Porcentual

MT_UACH = Matrícula total superior de la UACH
 TAES = Total de alumnos en educación superior en el Estado

29,500 Matrícula total superior de la UACH

15,104 Mujeres 14,396 Hombres

128,500 Total de alumnos en educación superior en el Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

63,222 Mujeres 65,278 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el Ejercicio Fiscal 2015 se contaba con un indicador a nivel componente en el Programa 1118204 que para este Ejercicio Fiscal 2016 se consideró de mayor impacto el indicador a nivel propósito ya que es el objetivo principal del programa .

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C01 Sistema de gestión de calidad certificado

Indicador: Porcentaje de procesos certificados

Descripción: Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015

Fórmula: $(PC/PA)*100$

97.92
Porcentual

PC = Procesos certificados
PA = Procesos administrativos

47 Procesos certificados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

48 Procesos administrativos

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: COMPONENTE C01 Convenios de colaboración académica realizados

Indicador: Variación porcentual de convenios de colaboración académica

Descripción: Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((CCt/CCt_{-1})-1)*100$

62.16
Variación Porcentual

CCt = Convenio de colaboración académica año actual
CCt₋₁ = Convenio de colaboración académica año anterior

60 Convenio de colaboración académica año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

37 Convenio de colaboración académica año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: COMPONENTE C01 Investigaciones científicas realizadas

Indicador: Proyectos de investigación realizados

Descripción: Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año

Fórmula: PIRA

785
Valor Absoluto

PIRA = Proyectos de investigación realizados en el año actual

785 Proyectos de investigación realizados en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación superior proporcionados

Indicador: Porcentaje de absorción en educación superior
Descripción: Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior
Fórmula: $(MNI/AS)*100$

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
 AS = Aspirantes a educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51.64
Porcentual

5,637 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
 2,774 Mujeres 2,863 Hombres
 10,915 Aspirantes a educación superior

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C02 Programas educativos evaluados

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales
Fórmula: $(PEBC/PET)*100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad
 PET = Programas educativos totales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.88
Porcentual

39 Programas educativos de buena calidad
 85 Programas educativos totales

Programa Presupuestario Inversión: 7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016

Nivel: PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total
Fórmula: $(AB/MT)*100$

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
 MT = Matrícula total de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.6
Porcentual

1,580 Alumnos de educación superior beneficiados
 956 Mujeres 624 Hombres
 28,236 Matrícula total de educación superior
 14,680 Mujeres 13,556 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario Inversión: 7787016 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016

Nivel: PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa

Descripción: Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula total

Fórmula: $(AB/MT)*100$

AB = Alumnos beneficiados

MT = Matrícula total

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

28,236 Alumnos beneficiados

14,619 Mujeres 13,617 Hombres

28,236 Matrícula total

14,619 Mujeres 13,617 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Programa Presupuestario PbR: 1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL

Nivel: PROPOSITO Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

Indicador: Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales

Descripción: Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas

Fórmula: $(EB/EC)*100$

23.68
Porcentual

EB = Encuestas calificadas como bueno

EC = Encuestas contestadas

9 Encuestas calificadas como bueno

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

38 Encuestas contestadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional

Indicador: Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones
Descripción: Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados
Fórmula: $(DSI/TDE)*100$

**100
Porcentual**

DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones
 TDE = Total de derechohabientes encuestados

432	Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	
173	Mujeres	259 Hombres
432	Total de derechohabientes encuestados	
173	Mujeres	259 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: COMPONENTE C01 Pensiones otorgadas

Indicador: Porcentaje de afiliados pensionados

Descripción: Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior

Fórmula: $((TP/TP_{-1})-1)*100$

TP = Total de pensionados del año actual
TP₋₁ = Total de pensionados del año anterior

7.1
Porcentual
15,967 Total de pensionados del año actual
14,909 Total de pensionados del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Costeo de nómina de pensionados

Indicador: Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución

Descripción: Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior

Fórmula: $((CNMP/CNMP_{-1})-1)*100$

CNMP = Costo nómina de pensionados año actual
CNMP₋₁ = Costo nómina de pensionados año anterior

7.1
Variación Porcentual
4,586,978,986 Costo nómina de pensionados año actual
4,283,038,122 Costo nómina de pensionados año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0202 Préstamos de viviendas sustentables otorgados

Indicador: Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro

Descripción: Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior

Fórmula: $((PHOt/PHOAt_{-1})-1)*100$

PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año
PHOAt₋₁ = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

688.89
Variación Porcentual
1,775 Préstamos hipotecarios otorgados en el año
225 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

<p>Indicador: Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia</p> <p>Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica</p> <p>Fórmula: (TOCONSUL/NUDH)</p> <p style="margin-left: 40px;">TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada NUDH = Total de derechohabientes afiliados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>5.22 Promedio</p> <p>465,000 Total de consultas médica proporcionada</p> <p>89,000 Total de derechohabientes afiliados</p> <p>53,400 Mujeres 35,600 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino</p> <p>Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino</p> <p>Fórmula: (DRECU/DSCU)*100</p> <p style="margin-left: 40px;">DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>33.67 Porcentual</p> <p>13,500 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino</p> <p>13,500 Mujeres</p> <p>40,100 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino</p> <p>40,100 Mujeres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata</p> <p>Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata</p> <p>Fórmula: (NER/TPM)*100</p> <p style="margin-left: 40px;">NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>66.41 Porcentual</p> <p>8,500 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático</p> <p>12,800 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Indicador:	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	52.5
Descripción:	Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	Porcentual
Fórmula:	(NER/TDMS)*100	
	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	21,000 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
	TDMS = Total de derechohabientes	40,000 Total de derechohabientes
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	40,000 Mujeres
Nivel:	ACTIVIDAD C0504 Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género	
Indicador:	Porcentaje de unidades de género creadas	100
Descripción:	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	Porcentual
Fórmula:	(NUGC/NUGP)*100	
	NUGC = Número de unidades de género creadas	4 Número de unidades de género creadas
	NUGP = Número de unidades de género programadas	4 Número de unidades de género programadas
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel de actividad del programa 4200200 C0702 por no ser relevante. Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario PbR: 1122400 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Nivel: FIN Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales

Indicador: Porcentaje de cobertura de agua potable

Descripción: Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado

Fórmula: $(PSAP/PTE)*100$

96
Porcentual

PSAP = Población con servicio de agua potable

PTE = Población total del Estado

3,402,993 Población con servicio de agua potable

3,544,785 Población total del Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario Inversión: 7640216 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas rurales

Indicador: Porcentaje de la población de las zonas rurales que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

Descripción: Mide la proporción de la cobertura del alcantarillado

Fórmula: $(PCA/PT)*100$

**93.5
Porcentual**

PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado
PT = Población total

517,811 Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

264,084 Mujeres 253,727 Hombres
553,809 Población total

282,443 Mujeres 271,366 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: 7640316 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado

Indicador: Porcentaje de la población de las zonas urbanas que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

Descripción: Mide la proporción de la cobertura de alcantarillado en las zonas urbanas del estado

Fórmula: $(PCA/PT)*100$

**93.5
Porcentual**

PCA = Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado
PT = Población total

2,796,563 Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,426,247 Mujeres 1,370,316 Hombres
2,990,976 Población total

1,525,398 Mujeres 1,465,578 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: 7640516 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la cobertura de volúmen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Indicador: Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas

Descripción: Mide la proporción del volúmen de aguas residuales municipales colectadas

Fórmula: $(CART/CARC)*100$

**85.38
Porcentual**

CART = Caudal de agua residual tratada
CARC = Caudal de agua residual colectada

7,393 Caudal de agua residual tratada

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

8,659 Caudal de agua residual colectada

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario Inversión: 7640816 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016

Nivel: FIN Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado

Indicador: Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada

Descripción: Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población total

Fórmula: $(PSAD/PT)*100$

**97.2
Porcentual**

PSAD = Población con servicio de agua desinfectada
PT = Población total

3,349,056 Población con servicio de agua desinfectada

1,708,019 Mujeres 1,641,037 Hombres

3,445,531 Población total

1,757,221 Mujeres 1,688,310 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 7641316 aún no se cuenta con recurso asignado, por lo cual para el año 2016 no se presentara el indicador correspondiente al fin ante el H. Congreso.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Programa Presupuestario PbR: 1110600 - DEPORTE Y RECREACION

Nivel: PROPOSITO La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Indicador: Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

Fórmula: $(\text{prafa}/\text{pta}) * 100$

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
pta = Población total de 5-65 años y más

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**2.38
Porcentual**

66,349 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
22,722 Mujeres 43,627 Hombres
2,787,066 Población total de 5-65 años y más
1,401,289 Mujeres 1,385,777 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Nivel: PROPOSITO Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

Indicador: Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

Descripción: Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal

Fórmula: $(\text{ADOE}/\text{APOE}) * 100$

ADOE = Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal
APOE = Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**3.09
Porcentual**

230 Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal
92 Mujeres 138 Hombres
7,450 Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal
2,980 Mujeres 4,470 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES

Nivel: PROPOSITO Las personas que pertenecen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento

Indicador: Porcentaje de convenios firmados

Descripción: Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

Fórmula: $(\text{CF}/\text{CFP}) * 100$

CF = Convenios firmados
CFP = Convenios programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

5 Convenios firmados
5 Convenios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Programa Presupuestario PbR: 1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nivel: PROPOSITO Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Indicador: Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa

Descripción: Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD

Fórmula: $(IBP/TII)*100$

IBP = Instalaciones beneficiadas con el programa
TII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1110600 Deporte y Recreación, la matriz se modificó en su totalidad para el ejercicio 2016, por lo que los Indicadores cambiaron, de igual forma previo al análisis se determinó que el Indicador a nivel Propósito a presentarse para el próximo ejercicio es el que mas representa a dicho programa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa Presupuestario PbR: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: PROPOSITO La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficientes que les ayude a complementar su formación personal y profesional

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos

Fórmula: $(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$

MHJA = Mujeres y hombres jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**27.1
Porcentual**

195,326	Mujeres y hombres jóvenes atendidos
98,576	Mujeres
96,750	Hombres
720,706	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
360,692	Mujeres
360,014	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1121800 - ASISTENCIA PRIVADA

Nivel: FIN Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad

Indicador: Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((OSCP_t / OSCP_{t-1}) - 1) * 100$

OSCP_t = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual
OSCP_{t-1} = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**9.28
Variación Porcentual**

365 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

334 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante el fortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados

Descripción: Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año

Fórmula: $(TPITDRt/TPIRt)*100$

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** 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: $(TTIPLt/TTIRt)*100$

TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en libros
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(TTIPRCt/TTIRt)*100$

TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

54.55
Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional

11 Total de proyectos de investigación realizados

45.45
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

11 Total de trabajos de investigación realizados

45.45
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

11 Total de trabajos de investigación realizados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior

Fórmula: $((NPIP_t/NPIP_{t-1})-1)*100$

NPIP_t = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
NPIP_{t-1} = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

29.63
Variación Porcentual

70 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

35 Mujeres 35 Hombres

54 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

27 Mujeres 27 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Programa Presupuestario PbR: 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: $((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100$

NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016
NIAE2015 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación

Indicador: Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

Descripción: Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior

Fórmula: $((RDP ICT2016/RDP ICT2015)-1)*100$

RDP ICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016
RDP ICT2015 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016

55 Mujeres 55 Hombres

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

55 Mujeres 55 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Programa Presupuestario PbR: 1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Nivel: COMPONENTE C01 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: $((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100$

NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016
NIISEI2015 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

-21.88

Variación Porcentual

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

312 Mujeres 313 Hombres

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

400 Mujeres 400 Hombres

Nivel: COMPONENTE C02 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: $((ICP2016/ICP2015)-1)*100$

ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año actual 2016
ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2016

20 Mujeres 20 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

20 Mujeres 20 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa Presupuestario PbR: 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nivel: PROPOSITO Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Indicador: Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.

**76.87
Porcentual**

Fórmula:
$$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$$

- PLCtN1 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Preescolar
- PLCtN2 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Primaria
- PLCtN3 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Secundaria
- PLCtN4 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Medio Superior
- PLCtN5 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Superior
- PLStN1 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar
- PLStN2 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria
- PLStN3 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria
- PLStN4 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior
- PLStN5 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

- 52 Planteles Educativos contruidos en el nivel Preescolar
- 93 Planteles Educativos contruidos en el nivel Primaria
- 38 Planteles Educativos contruidos en el nivel Secundaria
- 22 Planteles Educativos contruidos en el nivel Medio Superior
- 31 Planteles Educativos contruidos en el nivel Superior
- 68 Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar
- 122 Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria
- 49 Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria
- 33 Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior
- 35 Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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
Fórmula: $(ASGAI / MI) * 100$

**80
Porcentual**

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
 MI = Matrícula inicial del período

760 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución

152 Mujeres 608 Hombres
 950 Matrícula inicial del período

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

190 Mujeres 760 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

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
Fórmula: $(EISL / EG) * 100$

**65.08
Porcentual**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
 EG = Número de las y los egresados

397 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación

81 Mujeres 316 Hombres
 610 Número de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

122 Mujeres 488 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 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 actual, en relación al ciclo anterior
Fórmula: $((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$

**8.2
Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo t
 MCT₋₁ = Matrícula en el ciclo t₋₁

950 Matrícula en el ciclo t

190 Mujeres 760 Hombres
 878 Matrícula en el ciclo t₋₁

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

176 Mujeres 702 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 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 las y los alumnos titulados

Descripción: Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: $(AT / AEG) * 100$

AT = Alumnas y alumnos titulados por generación

AEG = Alumnas y alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 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**

610 Alumnas y alumnos titulados por generación	
122 Mujeres	488 Hombres
610 Alumnas y alumnos egresados por generación	
122 Mujeres	488 Hombres

**100
Porcentual**

950 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	
190 Mujeres	760 Hombres
950 Matrícula Inicial	
190 Mujeres	760 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

Indicador:	Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución	88.76
Descripción:	Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio académico realizadas. Satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente	Porcentual
Fórmula:	(AESAGI/TAE)*100	
	AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional	450 Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional
	TAE = Total de alumnos y alumnas encuestados	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	225 Mujeres 225 Hombres
Frecuencia:	Anual	507 Total de alumnos y alumnas encuestados
		254 Mujeres 253 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral

Indicador:	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	88
Descripción:	Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	Porcentual
Fórmula:	(ESDE / ET) * 100	
	ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	22 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
	ET = Total de empleadores de egresados	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	25 Total de empleadores de egresados
Frecuencia:	Anual	

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

Indicador:	Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	7.64
Descripción:	Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior	Porcentual
Fórmula:	((Mct / Mct_1)-1)*100	
	Mct = Matrícula en el ciclo actual	507 Matrícula en el ciclo actual
	Mct_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	471 Matrícula en el ciclo inmediato anterior
Frecuencia:	Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 436 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y la formación integral

Indicador: Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos

Fórmula: $(PEBC / TPE) * 100$

75
Porcentual

PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad
TPE = Total de programas educativos

6 Programas educativos reconocidos por su buena calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

8 Total de programas educativos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados

Fórmula: $(ASAG/MIE)*100$

ASAG = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
MIE = Alumnos encuestados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**80
Porcentual**

160 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

48 Mujeres 112 Hombres

200 Alumnos encuestados

60 Mujeres 140 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(EISLt_1/EG)*100$

EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**31.08
Porcentual**

69 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior

20 Mujeres 49 Hombres

222 Número de egresados por generación

64 Mujeres 158 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia

Fórmula: $(JA/TJA)*100$

JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
TJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**24.47
Porcentual**

465 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos

130 Mujeres 335 Hombres

1,900 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

532 Mujeres 1,368 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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 alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año

Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

AIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

56.09
Porcentual

129 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

36 Mujeres 93 Hombres

230 Total alumnos (as) ingresados en la generación n

64 Mujeres 166 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador del programa 7410516 Fondo de Apotaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (FAM) para el ejercicio fiscal 2016, a nivel propósito, no se presentará debido a que no se cuenta con el recurso de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

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

Indicador: Índice de avance del sistema integral de información sectorial

Descripción: Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral

Fórmula: $\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$

**0.85
Índice**

%POA_CO = Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando

%MPbRI = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado

%SCGI = Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado

%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

0.2 Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando

0.2 Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado

0.25 Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado

0.2 Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Sexenal

Programa Presupuestario PbR: 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: Proporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

Fórmula: $(ESEG / ET) * 100$

**80
Porcentual**

ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

ET = Total de empleadores de egresados

40 Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

50 Total de empleadores de egresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

31.58
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT₋₁ = Matrícula en el ciclo t-1

4,000 Matrícula en el ciclo t
2,800 Mujeres 1,200 Hombres
3,040 Matrícula en el ciclo t-1
1,976 Mujeres 1,064 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de egresados de educación media superior del estado
Descripción: Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior
Fórmula: $(AEEMS/MAES)*100$

89.94
Porcentual

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

805 Alumnos inscritos en educación superior
560 Mujeres 245 Hombres
895 Alumnos egresados de educación media superior
627 Mujeres 268 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos titulados
Descripción: Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación
Fórmula: $(AT/AEG)*100$

100
Porcentual

AT = Alumnos titulados
AEG = Alumnos egresados por generación

830 Alumnos titulados
581 Mujeres 249 Hombres
830 Alumnos egresados por generación
581 Mujeres 249 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Las áreas administrativas de la institución realizan sus funciones de manera eficiente para su control

Indicador: Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones

Descripción: Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria

Fórmula: $(NACS / TA) * 100$

100

Porcentual

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria.

TA = Total de áreas administrativas

4 Número de áreas con calificación satisfactoria.

4 Total de áreas administrativas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(EISL / EG) * 100$

83.33

Porcentual

EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generación

EG = Número de egresados

50 Egresados incorporados en el sector laboral por generación

15 Mujeres 35 Hombres

60 Número de egresados

20 Mujeres 40 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador:	Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	
Nivel:		
Descripción:	Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior	-11.11
Fórmula:	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	Variación Porcentual
	MCT = Matrícula en el ciclo t	160 Matrícula en el ciclo t
	MCT ₋₁ = Matrícula en el ciclo t ₋₁	65 Mujeres 95 Hombres
Tipo:	Estratégico	180 Matrícula en el ciclo t ₋₁
Dimensión:	Eficacia	80 Mujeres 100 Hombres
Frecuencia:	Anual	

PROPOSITO Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Indicador:	Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años	
Nivel:		
Descripción:	Del total de la matrícula atendida mide la relación de las y los alumnos atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años	11.43
Fórmula:	$(MTI/PT) * 100$	Porcentual
	MTI = Matrícula Total Inicial	160 Matrícula Total Inicial
	PT = Población Total (19 a 23)	70 Mujeres 90 Hombres
Tipo:	Estratégico	1,400 Población Total (19 a 23)
Dimensión:	Eficacia	700 Mujeres 700 Hombres
Frecuencia:	Anual	

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **FIN** Continuir 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	
Descripción:	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables	100
Fórmula:	$(PEBC / PEE) * 100$	Porcentual
	PEBC = Programas educativos de buena calidad	3 Programas educativos de buena calidad
	PEE = Programas educativos evaluables	3 Programas educativos evaluables
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1122000 - VIVIENDA DIGNA

Nivel: PROPOSITO Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

Indicador: Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna

Descripción: Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período

Fórmula: $(NAOt/NASt)*100$

NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

NASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

**100
Porcentual**

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Descripción: Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados

Fórmula: $(ASGAI/NAE)*100$

ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
 NAE = Número de alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85
Porcentual

170 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
 83 Mujeres 87 Hombres
 200 Número de alumnos encuestados
 98 Mujeres 102 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

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

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación

Fórmula: $(EISL/EG)*100$

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
 EG = Número total de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

79.28
Porcentual

88 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
 43 Mujeres 45 Hombres
 111 Número total de las y los egresados
 55 Mujeres 56 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente

Indicador: Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la matrícula del ciclo t en relación al año 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

66.05
Variación Porcentual

900 Matrícula en el ciclo t
 369 Mujeres 531 Hombres
 542 Matrícula en el ciclo t_1
 271 Mujeres 271 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional

Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total de alumnos egresados

AIG = Total de alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

43.7	
Porcentual	
111 Total de alumnos egresados	
55 Mujeres	56 Hombres
254 Total de alumnos ingresados	
124 Mujeres	130 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
Descripción: Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución

Fórmula: $(ESAGI/NTE)*100$

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
 NTE = Número total de estudiantes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.5
Porcentual

825 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
 330 Mujeres 495 Hombres
 1,000 Número total de estudiantes
 400 Mujeres 600 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(TI/TE)*100$

TI = Total de ingresados sector laboral
 TE = Total de egresados educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.5
Porcentual

825 Total de ingresados sector laboral
 330 Mujeres 495 Hombres
 1,000 Total de egresados educación superior
 400 Mujeres 600 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos
Descripción: Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años egresados de media superior

Fórmula: $(JA/TJEMS)*100$

JA = Jóvenes atendidos
 TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

68.75
Porcentual

825 Jóvenes atendidos
 330 Mujeres 495 Hombres
 1,200 Total de jóvenes egresados media superior
 480 Mujeres 720 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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 alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados

Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

82.5	
Porcentual	
825	Total alumnos egresados
330	Mujeres
495	Hombres
1,000	Total alumnos ingresados
400	Mujeres
600	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total

Fórmula: $(PES/PEES)*100$

**80
Porcentual**

PES = Personal y estudiantes satisfechos
PEES = Personal y estudiantes encuestados

80 Personal y estudiantes satisfechos
40 Mujeres 40 Hombres
100 Personal y estudiantes encuestados
50 Mujeres 50 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(EISLt_1 / EG) *100$

**57.14
Porcentual**

EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

96 Número de egresados incorporados en el sector
laboral por generacion del ciclo anterior
48 Mujeres 48 Hombres
168 Número de egresados por generación
84 Mujeres 84 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 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: Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior

Fórmula: $((MCT / MCT_1)-1)*100$

**26.14
Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo actual
MCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior

1,216 Matrícula en el ciclo actual
608 Mujeres 608 Hombres
964 Matrícula en el ciclo anterior
482 Mujeres 482 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Indicador: Porcentaje de egresados

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan

Fórmula: $(AEG / AIG) * 100$

AEG = Total de alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**58.07
Porcentual**

205 Total de alumnos egresados

102 Mujeres 103 Hombres

353 Total alumnos ingresados

176 Mujeres 177 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1117000 Apoyo institucional al sistema educativo se suprime indicador del C01 del año pasado debido a que la propia matriz sufrió modificaciones. El otro indicador cambia de nivel ahora se deja el propósito porque se pretende lograr un incremento en la satisfacción de la comunidad universitaria, solo pasó de nivel fin a propósito.

En el programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y educativos; se suprimen los indicadores C01 y C02 del año pasado debido a que la propia matriz sufrió modificaciones. Se elige el indicador a nivel de propósito pues nos parece más importante medir los egresados de educación superior que se insertan al sector productivo, que los componentes que se eligieron anteriormente.

En el programa 1118203 Cobertura en Educación Superior Tecnológica se deja uno de los indicadores a nivel fin y se elimina el C01 pues refleja menos relevancia.

En el programa 1118303 Docencia en educación superior tecnológica se suprime el indicador C01 del año pasado y se conserva el indicador a nivel propósito por ser prioritario.

Para el ejercicio 2016 no se contempla el programa de Inversión "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" debido a la experiencia en 2015 en el que no fuimos beneficiados con tal apoyo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

Indicador: Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)
Descripción: Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAYT este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAYT **5.35**
Porcentual

Fórmula: $(PADAS / TPAS) * 100$
PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT
TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT 11,612,511.06 Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT

Tipo: Estratégico 217,237,091.18 Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 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 educación abierta en bachillerato
Descripción: Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educación media superior **8.77**
Porcentual

Fórmula: $(MAEAB / MTEMS) * 100$
MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato
MTEMS = Matrícula total en educación media superior 14,769 Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato

Tipo: Estratégico 6,945 Mujeres 7,824 Hombres
Dimensión: Eficacia 168,460 Matrícula total en educación media superior
Frecuencia: Anual 85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios
Descripción: Proporción de la matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior **1.73**
Porcentual

Fórmula: $(MATC / MTEMS) * 100$
MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios
MTEMS = Matrícula total en educación media superior 2,921 Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios

Tipo: Estratégico 1,613 Mujeres 1,308 Hombres
Dimensión: Eficacia 168,460 Matrícula total en educación media superior
Frecuencia: Anual 85,298 Mujeres 83,162 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en bachilleratos interculturales

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior

Fórmula: $(MABI/MTEMS)*100$

0.13
Porcentual

225 Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
114 Mujeres 111 Hombres
168,460 Matrícula total en educación media superior

MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado - municipio

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior

Fórmula: $(MABEM/MTEMS)*100$

2.41
Porcentual

4,062 Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio
2,121 Mujeres 1,941 Hombres
168,460 Matrícula total en educación media superior

MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa

Descripción: De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos

Fórmula: $SGI/TSGI*100$

**100
Porcentual**

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados
TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

5 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

Indicador: Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

Descripción: Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

Fórmula: $CC/TCC*100$

**93.33
Porcentual**

CC = Convenios de colaboración celebrados
TCC = Total de convenios de colaboración programados

28 Convenios de colaboración celebrados

30 Total de convenios de colaboración programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Matrícula total alcanzada

Descripción: Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacional y estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2015-16

Fórmula: MTA

**1,520
Valor Absoluto**

MTA = Matrícula total alcanzada

1,520 Matrícula total alcanzada

760 Mujeres 760 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación

Fórmula: $TAE/TAI*100$

TAE = Total de alumnas y alumnos egresados

TAI = Total de alumnas y alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

60	
Porcentual	
912	Total de alumnas y alumnos egresados
456	Mujeres
456	Hombres
1,520	Total de alumnas y alumnos ingresados
760	Mujeres
760	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

-Se eliminó el indicador del propósito correspondiente a la tasa de absorción del programa presupuestario 1118203, para aplicarlo como medible al fin del programa presupuestario 7410515 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mismo que permitirá conocer apropiadamente el grado de avance en cobertura en educación superior tecnológica a través de mayor infraestructura de calidad en el Estado. Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin del programa 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Programa Presupuestario PbR: 5960116 - SEGURO POPULAR 2016

Nivel: PROPOSITO Mujeres y hombres sin derechohabencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia son afiliados al Seguro Popular

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar en el año actual.

Fórmula: $(MHSDA/MHSDPA)*100$

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados

MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

522,402 Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados

266,425 Mujeres 255,977 Hombres

522,402 Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

266,425 Mujeres 255,977 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 5960216 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016

Nivel: PROPOSITO Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Indicador: Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

Descripción: Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

Fórmula: $(NNA / NNPA) * 100$

NNA = Niños y niñas afiliados

NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**106
Porcentual**

210,866 Niños y niñas afiliados

107,542 Mujeres 103,324 Hombres

198,924 Niños y niñas programados a afiliar

101,451 Mujeres 97,473 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Programa Presupuestario PbR: 5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016

Nivel:	FIN	Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas	
Indicador:	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.		
Descripción:	Del total de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de Educación Básica reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad		18.49
Fórmula:	$(NepEB_APEct / TepEBt) * 100$		Porcentual
	NepEB_APEct = Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual		1,018 Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual
	TepEBt = Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		5,507 Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual
Nivel:	PROPOSITO	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad	
Indicador:	Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.		
Descripción:	Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad.		11.67
Fórmula:	$(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt) * 100$		Porcentual
	NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad		80,958 Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad
	TAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		39,871 Mujeres 41,087 Hombres 693,433 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual 341,163 Mujeres 352,270 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

Programa Presupuestario PbR: 0320116 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016

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 de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	
Descripción:		Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior	60.41
Fórmula:		$((BO_MANUTENCIÓnt / BO_MANUTENCIÓN_t_1) - 1) * 100$	Variación Porcentual
		BO_MANUTENCIÓnt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	26,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
		BO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	16,208 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo	
Indicador:		Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	
Descripción:		Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	89.08
Fórmula:		$(MEBTS_FCEt / MEBTS_ICEt) * 100$	Porcentual
		MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual	17,638 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual
		MEBTS_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	9,820 Mujeres 7,818 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
			19,800 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual
			10,300 Mujeres 9,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

OBSERVACIONES RELEVANTES:

No se presenta el indicador del componente C01 del programa 0320115, ya que el número de estudiantes inscritos en las instituciones públicas de educación superior no es determinante para obtener el número de beneficiarios de la beca ya que este se obtiene con base en el presupuesto otorgados y que el solicitante cumpla con los requisitos para la beca.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 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

Nivel: COMPONENTE C03 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

Nivel: COMPONENTE C04 Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

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: $(VA/VP)*100$
 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

66,465 Visitantes recibidos
 33,233 Mujeres 33,232 Hombres
 66,465 Visitantes esperados
 33,233 Mujeres 33,232 Hombres

85.01
Porcentual

4,445 Encuesta favorables
 5,229 Encuestas aplicadas

100
Porcentual

66,465 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
 33,233 Mujeres 33,232 Hombres
 66,465 Número de visitantes esperados
 33,233 Mujeres 33,232 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C06 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 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita.

Indicador: Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados

Descripción: Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro

Fórmula: $(EMEJB/EMEA)*100$

EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados

EMEA = Empleados del magisterio estatal activo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**7.26
Porcentual**

850 Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	
600 Mujeres	250 Hombres
11,700 Empleados del magisterio estatal activo	
7,200 Mujeres	4,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Programa Presupuestario PbR: 1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Nivel: FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior

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

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

PBFPAT₋₁ = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**-10
Variación Porcentual**

90 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

22 Mujeres 68 Hombres

100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 85 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Programa Presupuestario PbR: 1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Nivel: FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las y los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((PBFTAT/PBFTAT_{-1})-1)*100$

PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T
PBFTAT₋₁ = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

15 Mujeres 55 Hombres

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 55 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Programa Presupuestario PbR: 6268516 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016

Nivel: **FIN** Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

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 del año anterior

8.39
Variación Porcentual

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes

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

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: $((ATT/ATT1)-1)*100$

ATT = Afluencia turística en el año actual
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

6.3
Variación Porcentual

5,150,000 Afluencia turística en el año actual

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres

4,844,773 Afluencia turística en el año anterior

1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 6268316 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

Indicador: Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados

Descripción: Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados

Fórmula: $(DER/DEP)*100$

DER = Derrama derivada de los eventos realizados
DEP = Derrama derivada de los eventos planeados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos realizados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos planeados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

Programa Presupuestario PbR: 6268216 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales

Indicador: Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior

Fórmula: $((SEAMP_t/SEAMP_t-1)-1)*100$

SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual

SEAMP_t-1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2.89

Variación Porcentual

71,538 Servicios de ambulancia prestados en el año actual

69,531 Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Programa Presupuestario PbR: 6268116 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos económicos aportados

Indicador: Variación porcentual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: $((RAt/Rat_1)-1)*100$

RAt = Recursos aportados en el año actual

Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Economía

Frecuencia: Anual

10.85
Variación Porcentual

235,000,000 Recursos aportados en el año actual

212,000,000 Recursos aportados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: FIN Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.

Indicador: Porcentaje de parques realizados

Descripción: Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre

Fórmula: $(PAVC/PAVP)*100$

PAVC = Parques de Aventura realizados
PAVP = Parques de Aventura programados

100
Porcentual

1 Parques de Aventura realizados

1 Parques de Aventura programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5232016 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados.

Indicador: Porcentaje de apoyos económicos otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados

Fórmula: $(AEO/AEP)*100$

AEO = Apoyos económicos otorgados
AEP = Apoyos económicos programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.

Indicador: Porcentaje de propuestas aprobadas

Descripción: Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas

Fórmula: $(PA/PR)*100$

PA = Propuestas aprobadas
PR = Propuestas recibidas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

13 Apoyos económicos otorgados

13 Apoyos económicos programados

**65
Porcentual**

13 Propuestas aprobadas

20 Propuestas recibidas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Programa Presupuestario PbR: 1122500 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Nivel: FIN Contribuir a brindar a los usuarios de carreteras de peaje comodidad y seguridad en sus traslados a través de recursos destinados a obras y acciones para mantenimiento y mejora de la infraestructura física de la carreteras de peaje del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estado

Descripción: Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estado

Fórmula: $((UCt/UCt_{-1})-1)*100$

**0
Variación Porcentual**

UCt = Usuarios de carreteras en el año actual

UCt_1 = Usuarios de carreteras en el año anterior

15,530,664 Usuarios de carreteras en el año actual

15,530,664 Usuarios de carreteras en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Programa Presupuestario PbR: 1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE

Nivel: COMPONENTE C01 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 de usuarios de casetas
	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	
	ER = Encuestas realizadas	223,945 Encuestas realizadas
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Calidad	
Frecuencia:	Anual	

Programa Presupuestario Inversión: 7301416 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Mantenimientos de calidad realizados.

Indicador:	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado	4.5
Descripción:	De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	Promedio
Fórmula:	(SCU/ER)	1,007,060 Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	
	ER = Encuestas realizadas	223,945 Encuestas realizadas
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Calidad	
Frecuencia:	Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

Programa Presupuestario PbR: 2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Nivel: PROPOSITO El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.

Indicador: Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio

Descripción: Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((STIP_t / STIP_{t-1}) - 1) * 100$

STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actual

STIP_{t-1} = Sobretasa de interés promedio del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

1.48 Sobretasa de interés promedio del año actual

1.48 Sobretasa de interés promedio del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

Programa Presupuestario PbR: 6268416 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

Indicador: Variación porcentual anual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((RAT/RAT_1)-1)*100$

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual

RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1.62
Variación Porcentual

117,500,000 Recursos aportados en el ejercicio actual

115,629,433 Recursos aportados en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

Programa Presupuestario PbR: 2102700 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos

Indicador: Variación porcentual de afectación a las participaciones

Descripción: Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: $((PAP/PAP_{t-1})-1)*100$

PAPt = Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

PAPt_1 = Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Economía

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1124400 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ

Nivel: COMPONENTE C01 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados.

Indicador: Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobados
Descripción: Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectos presentados
Fórmula: $(PRDIA/PRDIP)*100$

100
Porcentual

PRDIA = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados
PRDIP = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Programa Presupuestario PbR: 1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Nivel: PROPOSITO Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Indicador: Porcentaje de la resolución de controversias electorales

Descripción: Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados

Fórmula: $(CES/CEP)*100$

CES = Conflictos Electorales Solucionados

CEP = Conflictos Electorales Presentados

100
Porcentual

127 Conflictos Electorales Solucionados

127 Conflictos Electorales Presentados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Nivel: **PROPOSITO** En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichnaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Indicador: Promedio de los resultados obtenidos por el Ichnaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado
Descripción: Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahuenses en su búsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia

Fórmula: $(ASI+POT)/2$

ASI = Atención a solicitudes de información
POT = Publicación de obligaciones de transparencia

100
Promedio

100 Atención a solicitudes de información

100 Publicación de obligaciones de transparencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichnaip

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichnaip
Descripción: Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichnaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate

Fórmula: $(RRR/RRP)*100$

RRR = Recursos de revisión resueltos
RRP = Recursos de revisión presentados

90
Porcentual

90 Recursos de revisión resueltos

100 Recursos de revisión presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: **FIN** Contribuir a 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, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

Indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichnaip publicadas en la página web
Descripción: Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichnaip

Fórmula: $(SPDD/SR)*100$

SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates
SR = Sesiones realizadas

90
Porcentual

27 Sesiones publicadas en el diario de debates

30 Sesiones realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Nivel: COMPONENTE C02 Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados

Indicador: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos
Descripción: Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip **100**
Porcentual
Fórmula: $(VIR/VIP)*100$
 VIR = Visitas de inspección realizadas
 VIP = Visitas de inspección programadas 40 Visitas de inspección realizadas
40 Visitas de inspección programadas
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel: FIN Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Indicador: Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas
Descripción: Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH **100**
Promedio
Fórmula: $(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4$
 EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1
 EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2
 EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3
 EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4 100 Entrega y evaluación de la información trimestre 1
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 2
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 3
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 4
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C05 Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip
Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género **60**
Porcentual
Fórmula: $(PGMN/TPI)*100$
 PGMN = Personal de género de mayor número
 TPI = Total del personal del Ichitaip 36 Personal de género de mayor número
36 Mujeres
60 Total del personal del Ichitaip
36 Mujeres 24 Hombres
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Nivel: **COMPONENTE C01** Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de entes públicos estatales capacitados

Descripción: Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el ICHITAIP

**100
Porcentual**

Fórmula: **(EPEC/EPER)*100**

EPEC = Entes públicos estatales capacitados
EPER = Entes públicos estatales registrados

83 Entes públicos estatales capacitados

83 Entes públicos estatales registrados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual