

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

101-DESPACHO DEL EJECUTIVO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	1,677,739	1,657,726	3,335,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,189,526	12,563,408	12,563,408	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Línea de Acción	001	Analizar los aspectos inherentes a la conducción de la política interior del estado, generando posibles soluciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

101-DESPACHO DEL EJECUTIVO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	POBLACION	1,677,739	1,657,726	3,335,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,189,526	12,563,408	12,563,408	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de las personas atendidas	Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediato	$((PA/PA_1)-1)*100$	PA=Personas atendidas en el presente año PA_1=Personas atendidas en el año anterior inmediato	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Personas atendidas en el presente año	PERSONAS	4,759.00	2,094.00	0.00	0.00
	PA_1 - Personas atendidas en el año anterior inmediato	PERSONAS	4,759.00	2,094.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PA-Personas atendidas en el presente año	9,456.00	351
	PA_1-Personas atendidas en el año anterior inmediato	2,099.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,282,793	2,943,511	2,943,511	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	004	Vigilar las situaciones de conflicto que pueden presentarse o que se presenten en la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,282,793	2,943,511	2,943,511	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de monitoreo realizado	Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior	$((MR/MRAA)-1)*100$	MR=Monitoreo realizado en el año. MRAA=Monitoreo realizado el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MR - Monitoreo realizado	MONITOREO	240.00	240.00	0.00	0.00
	MRAA - Monitoreo realizado el año anterior	MONITOREO	240.00	240.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MR-Monitoreo realizado	217.00	-10
	MRAA-Monitoreo realizado el año anterior	240.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
9,320,819	18,819,072	18,819,072	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	002	Atender inconformidades de organizaciones y de particulares sobre problemas de interés del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
9,320,819	18,819,072	18,819,072	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias	Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	$((TCC/TCCAA)-1)*100$	TCC=Total de conflictos canalizados del año actual TCCAA=Total de conflictos canalizados del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TCC - Total de conflictos canalizados el año actual	CONFLICTOS	375.00	385.00	1.35	2.67
	TCCAA - Total de conflictos canalizados el año anterior	CONFLICTOS	370.00	375.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TCC-Total de conflictos canalizados el año actual	461.00	23
	TCCAA-Total de conflictos canalizados el año anterior	375.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CIUDADANOS	650	643	1,293
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,312,574	1,268,921	1,268,921	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	001	Generar acuerdos entre personas deudoras e Instituciones acreedoras con el objeto de finiquitar adeudos.
Estrategia	001	Disminuir la cartera vencida de personas deudoras de la Banca del Estado de Chihuahua para la reactivación económica en los sectores productivos y sociales.
Línea de Acción	001	Registrar, controlar y brindar seguimiento a los adeudos y negociaciones de las personas deudoras de la banca.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	650	643	1,293
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,312,574	1,268,921	1,268,921	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras	Mide el porcentaje de acuerdos logrados	$(AL/AP)*100$	(Acuerdos logrados/Acuerdos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AL - Acuerdos logrados	ACUERDOS	400.00	400.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	AP - Acuerdos programados	ACTUALIZACIONES DE INFORMACION CARTOGRAFICA	400.00	400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AL-Acuerdos logrados	109.00	27
	AP-Acuerdos programados	400.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1115600/E20702 - SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRANSPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CONCESIONARIOS	2,936	14,335	17,271
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,551,027	95,999,022	95,999,022	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	02	TRANSPORTE
Objetivo	004	Brindar mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios de transporte de carga como son carga en general, acarreo de materiales para la construcción, acarreo de agua en pipas y arrastre de vehículos en grúa y a un costo equilibrado y justo para el prestador y usuario.
Estrategia	001	Vigilar constantemente cada una de estas modalidades del transporte para que se de cumplimiento a los objetivos señalados.
Línea de Acción	003	Vigilar constantemente que las unidades de carga no excedan en el peso, dimensiones y capacidad acorde a lo que se establece, según el tipo de vía de circulación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1115600/E20702 - SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRANSPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.	OBJETIVO	CONCESIONARIOS	2,936	14,335	17,271
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,551,027	95,999,022	95,999,022	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios de transporte público otorgados	Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados	$(STPA/STPP)*100$	STPA = Servicios de Transporte Público actualizados STPP = Servicios de Transporte Público programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	STPA - Servicio de transporte público actualizado	SERVICIO	17,271.00	17,271.00	100.00	100.00
	STPP - Servicios de transporte público programado	SERVICIO	17,271.00	17,271.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	STPA-Servicio de transporte público actualizado	17,271.00	100
	STPP-Servicios de transporte público programado	17,271.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	0	0	222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	814,450	461,516	461,516	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	004	Velar por el debido cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento en coordinación con los demás órdenes de gobierno.
Estrategia	001	Facilitar el desarrollo de proyectos, programas y acciones correspondientes a la política del estado en la materia y la promoción de una cultura de tolerancia en materia religiosa.
Línea de Acción	001	Coordinar acciones con las autoridades federales en materia de asuntos religiosos y auxiliarlas en el cumplimiento de sus funciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 12 de 829
 PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	0	0	222
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
814,450		461,516	461,516	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas	Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior	$((AAR/AARAA)-1)*100$	AAR=atenciones a asociaciones religiosas año actual AARAA=Atenciones a asociaciones religiosas año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AAR - Atenciones a asociaciones religiosas	ATENCIONES	750.00	800.00	7.14	6.67
	AARAA - Atenciones a asociaciones religiosas año anterior	ATENCIONES	700.00	750.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AAR-Atenciones a asociaciones religiosas	678.00	-10
	AARAA-Atenciones a asociaciones religiosas año anterior	750.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120200/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	598,158	583,928	1,182,086
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	49,509,887	53,667,891	53,667,891	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	013	Contar con las personas aspirantes al ejercicio del notariado requeridos, a fin de que cada notaría pueda disponer en caso necesario de alguna de ellas.
Estrategia	001	Otorgar patentes de aspirantes al ejercicio del notariado.
Línea de Acción	002	Implementar un nuevo Sistema de Gestión Registral, con una plataforma actualizada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 14 de 829

PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120200/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	598,158	583,928	1,182,086
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
49,509,887		53,667,891	53,667,891	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas	Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	$((Ta_t/Ta_{t-1})-1)*100$	Ta_t= Tramites atendidos del presente año Ta_t-1 =Tramites atendidos el año anterior inmediato	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ta_t - Tramites atendidos del presente año	TRAMITES	352,907.00	361,730.00	2.50	2.50
	Ta_t-1 - Tramites atendidos el año anterior inmediato	TRAMITES	344,299.00	352,907.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ta_t-Tramites atendidos del presente año	295,391.00	-16
	Ta_t-1-Tramites atendidos el año anterior inmediato	352,906.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	48,456,410	50,185,553	48,379,197	1,806,356	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	010	Desarrollar el sistema de interconexión que permita la migración de los actos registrales desde las oficinas a la base de datos central del Registro Civil del Estado de Chihuahua y éste al Registro Nacional de Población.
Estrategia	001	Interconectar las oficinas con la base de datos central del Registro Civil para obtener información de manera confiable y oportuna que permita certificar los actos del estado civil de las personas.
Línea de Acción	001	Gestionar la transferencia de recursos por parte del Registro Nacional de Población al Registro Civil para la modernización de éste.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	48,456,410	50,185,553	48,379,197	1,806,356	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población recibe los servicios registrales otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios registrales otorgados	Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados	$(SRO/SRP)*100$	SRA=servicios registrales otorgados SRP=servicios registrales programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SRO - Servicios registrales otorgados	SERVICIO	986,077.00	986,077.00	100.00	100.00
	SRP - Servicios registrales programados	SERVICIO	986,077.00	986,077.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SRO-Servicios registrales otorgados	988,946.00	100
	SRP-Servicios registrales programados	986,077.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO		1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,145,854	9,706,967	9,706,967	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	016	Procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia y en el combate directo al índice delictivo relacionado principalmente contra violencia ejercida a las mujeres, niñas y niños.
Estrategia	001	Establecer los mecanismos institucionales necesarios para otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia.
Línea de Acción	003	Proporcionar los recursos necesarios para ofrecer el apoyo integral a las víctimas del delito, principalmente en la orientación, asesoría jurídica, atención psicológica, servicio médico inmediato y de protección a las personas que sean víctimas del delito en la Entidad, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 18 de 829
PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,145,854	9,706,967	9,706,967	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro	Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro	$(MVVA/MVVE)*100$	MVVA: Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE: Mujeres víctimas de violencia estimadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MVVA - Mujeres víctimas de violencia atendidas	MUJERES ATENDIDAS	792.00	792.00	100.00	100.00
	MVVE - Mujeres víctimas de violencia estimadas	MUJERES ATENDIDAS	792.00	792.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MVVA-Mujeres víctimas de violencia atendidas	870.00	110
	MVVE-Mujeres víctimas de violencia estimadas	792.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,647,965	21,392,670	21,392,670	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	017	Fortalecer las Instituciones políticas y sociales que dan sustento a nuestro Estado de Derecho.
Estrategia	001	Modernizar el Sistema Político.
Linea de Acción	001	Proponer la reforma política y electoral que haga posible transitar de una democracia representativa a una democracia social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,647,965	21,392,670	21,392,670	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos formalizados	Mide la cantidad de acuerdos formalizados	$(AF/AP)*100$	Acuerdos formalizados entre acuerdos programados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AF - Acuerdos formalizados	ACUERDOS	180.00	180.00	100.00	100.00
	AP - Acuerdos programados	ACUERDOS	180.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AF-Acuerdos formalizados	2,709.00	75
	AP-Acuerdos programados	3,600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	30
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,076,859	12,775,017	12,775,017	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	005	Impulsar, en coordinación con los municipios, la sociedad y los demás actores interesados, incitativas que fortalezcan la democracia municipal.
Estrategia	001	Contribuir a la modernización de las Instituciones del Municipio, fortaleciendo sus órganos de gobierno.
Línea de Acción	002	Implementar acciones institucionales de modernización administrativa que propicien la eficiencia y eficacia de las funciones de gobierno de las autoridades municipales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 22 de 829
 PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	30
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,076,859	12,775,017	12,775,017	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de gestiones concluidas	Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal	$(GC/GP)*100$	GC= Gestiones Concluidas en los Municipios GP= Gestiones Programadas en los Municipios	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	GC - Gestiones concluidas en los municipios	GESTIONES	336.00	336.00	100.00	100.00
	GP - Gestiones programadas en los municipios	GESTIONES REALIZADAS	336.00	336.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	GC-Gestiones concluidas en los municipios	32.00	12
	GP-Gestiones programadas en los municipios	269.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 23 de 829
 PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	30
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,076,859	12,775,017	12,775,017	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados	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	$(FC/FP)*100$	FC= Funcionarias y Funcionarios Municipales Capacitados FP= Funcionarias y Funcionarios Municipales Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	FC - Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	PERSONAS	1,272.00	1,272.00	100.00	100.00
	FP - Funcionarios y funcionarias municipales programados	PERSONAS	1,272.00	1,272.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	FC-Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	1,288.00	100
	FP-Funcionarios y funcionarias municipales programados	1,288.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 24 de 829

PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1500100/E50401 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	OBJETIVO	ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS	0	0	7,896
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,469,114	8,438,855	8,438,855	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	003	Implementar las medidas concernientes a efecto de vigilar y controlar los establecimientos en los que se expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.
Estrategia	001	Regular y controlar la expedición de licencias a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas, así como supervisar permanentemente el funcionamiento de los mismos en todo el estado.
Linea de Acción	001	Promover reformas a la Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen e Ingieren Bebidas Alcohólicas, a efecto de que sea más acorde a la realidad social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 25 de 829
 PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1500100/E50401 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	OBJETIVO	ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS	0	0	7,896
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,469,114	8,438,855	8,438,855	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados	Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	$((EIA/EIAA)-1)*100$	EIA= Establecimientos inspeccionados en el año actual EIAA=Establecimientos inspeccionados el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EIA - Establecimientos inspeccionados en el año	INSPECCIONES	5,600.00	6,000.00	7.69	7.14
	EIAA - Establecimientos inspeccionados el año anterior	INSPECCIONES	5,200.00	5,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EIA-Establecimientos inspeccionados en el año	4,146.00	-32
	EIAA-Establecimientos inspeccionados el año anterior	6,087.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,176,496	12,417,797	12,417,797	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	001	Realizar un análisis profundo de la normatividad con el objeto de que ésta sea acorde a las necesidades sociales.
Linea de Acción	003	Consolidar el marco jurídico que garantice a la sociedad la realización de las actividades gubernamentales en cumplimiento de las normas legales aplicables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,176,496	12,417,797	12,417,797	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas	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	$((LAP/LAO)-1)*100$	LAO= Legalizaciones y Apostillas Otorgadas año anterior LAP= Legalizaciones y Apostillas Programadas año actual	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LAP - Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual	APOSTILLAS-LEGALIZACION	14,150.00	14,857.00	0.00	0.00
	LAO - Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior	APOSTILLAS-LEGALIZACION	14,150.00	14,857.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LAP-Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual	26,193.00	76
	LAO-Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior	14,857.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 28 de 829
 PRBRREP104

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,176,496	12,417,797	12,417,797	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento a solicitudes de información requerida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de solicitudes de información requeridas	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	$((SSP/SSR)-1)*100$	SSR= Seguimiento de solicitudes realizadas año anterior SSP= Seguimiento de solicitudes programadas año actual	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SSP - Solicitudes de información requeridas en el año actual	SOLICITUDES	520.00	548.00	0.00	0.00
	SSR - Solicitudes de información en el año anterior	SOLICITUDES	520.00	548.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SSP-Solicitudes de información requeridas en el año actual	259.00	-53
	SSR-Solicitudes de información en el año anterior	548.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	OFICINAS	0	0	6
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,602,118	35,095,744	34,870,754	224,990	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	OFICINAS	0	0	6
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,602,118	35,095,744	34,870,754	224,990	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones	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	$(VAD/VADP)*100$	VAD=validación de asuntos de las direcciones VADP=validación de asuntos de las direcciones programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VAD - validación de asuntos de las direcciones	ASUNTOS	6,180.00	6,180.00	100.00	100.00
	VADP - validación de asuntos de las direcciones programadas	ASUNTOS	6,180.00	6,180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VAD-validación de asuntos de las direcciones	6,180.00	100
	VADP-validación de asuntos de las direcciones programadas	6,180.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100300/E50401 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del Estado	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTIDADES	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
635,803	869,291	869,291	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	019	Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.
Estrategia	001	Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.
Línea de Acción	004	Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100300/E50401 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del Estado	OBJETIVO	ENTIDADES	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	635,803	869,291	869,291	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados	De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados	$(AA/AAP)*100$	AA=Asuntos aprobados AAP=Asuntos aprobados programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AA - Asuntos aprobados	ASUNTOS	150.00	150.00	100.00	100.00
	AAP - Asuntos aprobados programados	ASUNTOS	150.00	150.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AA-Asuntos aprobados	62.00	41
	AAP-Asuntos aprobados programados	150.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES		364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
253,426,933	381,615,107	381,315,107	300,000			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Línea de Acción	002	Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
253,426,933	381,615,107	381,315,107	300,000			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos	$((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$	IPRT _t = Ingreso propio recaudatorio total del año actual IPRT _{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IPRT _t - Ingreso propio recaudatorio total del año actual	INGRESOS	8,813,618,990.00	8,813,618,990.00	4.00	4.00
	IPRT _{t-1} - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	INGRESOS	8,474,633,644.00	8,474,633,644.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IPRT _t -Ingreso propio recaudatorio total del año actual	9,964,527,691.00	-13
	IPRT _{t-1} -Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	11,413,350,542.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El importe e preliminar debido a que el cierre contable es el día 20 de enero de 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	253,426,933	381,615,107	381,315,107	300,000		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ingresos totales captados	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	(TIC/TIEL)*100	TIC= Total de ingresos captados TIEL= Total de ingresos estimados en ley	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TIC - Total de ingresos captados	INGRESOS	48,543,091,508.00	48,543,091,508.00	100.00	100.00
	TIEL - Total de ingresos estimados en ley	INGRESOS	48,543,091,508.00	48,543,091,508.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIC-Total de ingresos captados	58,011,026,838.00	120
	TIEL-Total de ingresos estimados en ley	48,543,091,508.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El importe e preliminar debido a que el cierre contable es el día 20 de enero de 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,289,313	5,322,997	5,322,997	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Linea de Acción	003	Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 37 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,289,313	5,322,997	5,322,997	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular	Se valida los registros del padrón vehicular	$((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100$	RRPCVt= Registros realizados del programa canje vehicular año actual TRPPCVt_1= Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RRPCVt - Registros realizados del programa canje vehicular año actual	REGISTROS	1,062,660.00	1,062,660.00	4.00	4.00
	TRPPCVt_1 - Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	REGISTROS	1,021,788.00	1,021,788.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RRPCVt-Registros realizados del programa canje vehicular año actual	1,604,120.00	50
	TRPPCVt_1-Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	1,067,678.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se modifico debido a que en la captura del anteproyecto se tomo como base la Revalidacion 2015 y no el canje 2012 como debe de ser debido a que se miden los registros de canjes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,649,209	9,690,470	9,690,470	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	003	Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.
Estrategia	001	Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.
Linea de Acción	002	Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,649,209	9,690,470	9,690,470	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes	Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes	$((ARAt/ARAt_1)-1)*100$	ARAt= Actualizaciones de registros del año actual ARAt_1= Actualizaciones de registros del año anterior Actualizaciones de registro 2013 entre actualizaciones de registros 2012 menos uno por 100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ARAt - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,003,448.00	2,814,627.00	-18.40	-6.93
	ARAt_1 - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,906,000.00	3,024,147.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ARAt-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	2,115,783.00	-38
	ARAt_1-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	3,396,140.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	477,151,265	476,966,825	184,440	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	477,151,265	476,966,825	184,440	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizado	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	$(AACS/TA)*100$	AACS=Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados TA=Total de acuerdos	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AACS - Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	ACUERDOS	80.00	100.00	100.00	100.00
	TA - Total de acuerdos	ACUERDOS	80.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 42 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	477,151,265	476,966,825	184,440	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Asistencia 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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asistencia a las reuniones	Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua	$(AR/TR)*100$	AR=Asistencia a reuniones TR=Total de reuniones	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AR - Asistencia a reuniones	REUNIONES	20.00	35.00	100.00	100.00
	TR - Total de reuniones	REUNIONES	20.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	477,151,265	476,966,825	184,440	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados	Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo	$(ACS/TA)*100$	ACS=Acuerdos clasificados y sistematizados TA=Total de acuerdos	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ACS - Acuerdos clasificados y sistematizados	ACUERDOS	20.00	35.00	100.00	100.00
	TA - Total de acuerdos	ACUERDOS	20.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS		0	0	87
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
12,021,788	1,479,581	1,479,581	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia	001	Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción	002	Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	1,479,581	1,479,581	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada	Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios	$((PPIPE/TPP)*100)$	PPIPE= Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica TPP= Total de programas presupuestarios	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPIPE - Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	345.00	100.00	100.00
	TPP - Total de programas presupuestarios	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	345.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPIPE-Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica	345.00	100
	TPP-Total de programas presupuestarios	345.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	1,479,581	1,479,581	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo	Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas	$((\text{NLAOPEDCA}/\text{TLAOPEDCS}) * 100)$	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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NLAOPEDCA - Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	LINEAS DE ACCION	0.00	1,593.00	0.00	100.00
	TLAOPEDCS - Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo	LINEAS DE ACCION	0.00	1,593.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NLAOPEDCA-Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	1,306.00	82
	TLAOPEDCS-Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo	1,593.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con base en lo reportado por los Entes Públicos de la APE al 30 de septiembre de 2016, se logró el cumplimiento al 100% de 1,306 líneas de acción de las 1,593 establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 47 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	1,479,581	1,479,581	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica	Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	$(NFFC/TFFCC)*100$	NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NFFC - NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	238.00	240.00	100.00	100.00
	TFFCC - TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	238.00	240.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NFFC-NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados	66.00	28
	TFFCC-TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	240.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de diciembre de 2016 se iniciaron los trabajos de capacitación a las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos responsables de participar en la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	3,258,831	3,258,831	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016	
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	004	Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.
Estrategia	001	Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño.
Linea de Acción	002	Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	3,258,831	3,258,831	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión	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	$(EPCPMG/EPE)*100$	EPCPMG=Entes públicos con programas de mejora de la gestión EPE= Entes públicos evaluados en 2013 y años posteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPCPMG - Entes públicos con programas de mejora de la gestión	ENTES PUBLICOS	0.00	33.00	0.00	100.00
	EPE - Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015	ENTES PUBLICOS	33.00	33.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPCPMG-Entes públicos con programas de mejora de la gestión	24.00	73
	EPE-Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015	33.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Propósito: De conformidad con las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal, en su artículo 1, establece que dichas disposiciones son de observancia obligatoria para los Entes Públicos que corresponden a las Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Estatal, responsables de las políticas públicas, programas estatales y que operan con recurso federalizado, que hayan sido sujetos a evaluación interna o externa y que ésta haya concluido durante el ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales posteriores; y cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente. Mediante el programa presupuestario 1300600, se da la coordinación y acompañamiento a los Entes públicos para el cumplimiento de dicho mecanismo, que incluye la elaboración del PMG; sin embargo, el cumplimiento del mismo así como la generación de los productos finales, son responsabilidad del Ente Público.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	3,258,831	3,258,831	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	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	$(\text{CTEICEB}/\text{TCTEI}) * 100$	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	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CTEICEB - Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos	ENCUESTA	100.00	100.00	100.00	100.00
	TCTEI - Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos	ENCUESTA	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CTEICEB-Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos	36.00	38
	TCTEI-Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos	94.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	3,258,831	3,258,831	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	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	$(\text{CTEICEB}/\text{TCTEI}) * 100$	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	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se remitieron un total de 94 encuestas por diversos medios, a las funcionarias y funcionarios públicos asistentes a los siguientes cursos: 1. Vinculación entre los Resultados de la Evaluación y el Programa de Mejora de la Gestión; 2. Semana de la Evaluación en México 2016; 3. Encuentro con Autoridades Municipales 2016-2018; y 4. Evaluación de Políticas y Programas Públicos. De dichas encuestas, 58 fueron remitidas a los asistentes del curso Encuentro con Autoridades Municipales 2016 2018, las cuales se enviaron vía correo electrónico; ninguna de estas fue respondida por los enlaces de los municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	64
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,670,048	3,258,831	3,258,831	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces	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	$(EATCEB/TEA)*100$	EATCEB= Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas TEA= Total de encuestas aplicadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EATCEB - Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas	ENCUESTA	0.00	15.00	0.00	75.00
	TEA - Total de encuestas aplicadas	ENCUESTA	0.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EATCEB-Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas	23.00	100
	TEA-Total de encuestas aplicadas	23.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	1,431
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,924,862	48,275,808	48,275,808	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	04	FISCALIZACIÓN
Objetivo	001	Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.
Estrategia	001	Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Línea de Acción	001	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 54 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	1,431
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,924,862	48,275,808	48,275,808	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actos de fiscalización terminados	De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.	$(AFT / AFP) * 100$	AFT=Actos de fiscalización terminados AFP=Actos de fiscalización programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AFT - Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324.00	1,431.00	86.65	100.00
	AFP - Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,528.00	1,431.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AFT-Actos de fiscalización terminados	917.00	121
	AFP-Actos de fiscalización programados	756.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	RECAUDACIONES	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,900,354	13,951,324	13,951,324	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Línea de Acción	003	Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 56 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	OBJETIVO	RECAUDACIONES	0	0	64
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
16,900,354		13,951,324	13,951,324	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de diligencias realizadas	Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	$(DR/DP)*100$	(Diligencias realizadas/Diligencias programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DR - Diligencias realizadas	DILIGENCIAS	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
	DP - Diligencias programadas	DILIGENCIAS	900,000.00	900,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DR-Diligencias realizadas	940,713.00	209
	DP-Diligencias programadas	449,479.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	340
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,957,208	4,507,774	4,507,774	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	04	FISCALIZACIÓN
Objetivo	001	Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.
Estrategia	001	Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Línea de Acción	001	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	340
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,957,208	4,507,774	4,507,774	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación del ingreso atraído	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	$((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100$	IAAAt=ingreso atraído en el año actual IAAAt_1= ingreso atraído en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IAAAt - Ingreso atraído en el año actual	INGRESOS	1,200,000.00	1,500,000.00	140.00	25.00
	IAAAt_1 - Ingreso atraído en el año anterior	INGRESOS	500,000.00	1,200,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IAAAt-Ingreso atraído en el año actual	0.00	0
	IAAAt_1-Ingreso atraído en el año anterior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 59 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	91
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,103,733	513,572,517	509,659,517	3,913,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	91
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,103,733	513,572,517	509,659,517	3,913,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda	Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año	(NLE/TNLE)*100	NLE= Normas y Lineamientos Entregados TNLE=Total de Normas y Lineamientos emitidos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NLE - Normas y lineamientos entregados	NORMAS	1.00	1.00	100.00	100.00
	TNLE - Total de normas y lineamientos entregados	NORMAS	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NLE-Normas y lineamientos entregados	1.00	100
	TNLE-Total de normas y lineamientos entregados	1.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 61 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,876,052	17,081,828	17,081,828	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	03	DEUDA PÚBLICA
Objetivo	001	Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.
Estrategia	001	Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.
Linea de Acción	001	Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 62 de 829
PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,876,052	17,081,828	17,081,828	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años	Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años	$(PCCAGE1 + PCCAGE2 + PCCAGE3) / 3$	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	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PCCAGE1 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014	CALIFICACION	20.00	20.00	align="center">20.00	align="center">20.00
	PCCAGE2 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	CALIFICACION	20.00	20.00		
	PCCAGE3 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	CALIFICACION	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PCCAGE1-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014	18.00	align="center">16
	PCCAGE2-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	15.00	
	PCCAGE3-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	14.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,876,052	17,081,828	17,081,828	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años	Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años	(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	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,955,375	16,788,284	16,788,284	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción	001	Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,955,375	16,788,284	16,788,284	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas de inversión coordinados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año	Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas de inversión programados en el año	$(PICA/PIPA)*100$	PICA = Programas de inversión coordinados en el año PIPA = Programas de inversión programados en el año	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PICA - Programas de inversión coordinados en el año	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
	PIPA - Programas de inversión programados en el año	PORCENTAJE	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PICA-Programas de inversión coordinados en el año	50.00	56
	PIPA-Programas de inversión programados en el año	90.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	7,906	8,938	16,844
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
138,064,837	137,088,785	137,079,834	8,951		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	002	Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	7,906	8,938	16,844
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	138,064,837	137,088,785	137,079,834	8,951	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados	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	$(SPC + SPCV)/TSP*100$	SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidores públicos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SPC - Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	SERVIDORES PUBLICOS	16,446.00	16,447.00	45.93	45.94
	SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	SERVIDORES PUBLICOS	2,485.00	2,486.00		
	TSP - Total de servidores y servidoras públicos	SERVIDORES PUBLICOS	41,216.00	41,216.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	12,175.00	66
	SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	14,861.00	
	TSP-Total de servidores y servidoras públicos	41,216.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	159,827,249	169,318,164	169,318,164	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	019	Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.
Estrategia	001	Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.
Linea de Acción	004	Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	159,827,249	169,318,164	169,318,164	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Impresiones entregadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de impresiones entregadas	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	$((IAt/IAt_1)-1)*100$	$((IAt/IAt_1)-1)*100 = ((impresiones del año actual / impresiones del año anterior)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IAt - Impresiones del año actual	IMPRESION	178,000,000.00	180,000,000.00	5.95	1.12
	IAt_1 - Impresiones del año anterior	IMPRESION	168,000,000.00	178,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IAt-Impresiones del año actual	118,476,570.00	-33
	IAt_1-Impresiones del año anterior	178,000,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	14
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,186,189	25,664,834	25,664,834	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	02	EGRESOS
Objetivo	006	Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado.
Estrategia	001	Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Línea de Acción	002	Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	14
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	19,186,189	25,664,834	25,664,834	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cuenta pública armonizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estados financieros entregados	Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley	(EFCP/EFL)*100	(Número de estados financieros que integran la cuenta pública/Número de estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EFCP - Estados financieros que integran la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24.00	24.00	100.00	100.00
	EFL - Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24.00	24.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EFCP-Estados financieros que integran la cuenta pública	24.00	100
	EFL-Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0	90
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
13,790,724	11,904,910	11,904,910	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción	006	Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 73 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	13,790,724	11,904,910	11,904,910		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados	Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado	$(PbR/TPA)*100$	PbR.- Presupuesto basado en resultados TPA.- Total de Presupuesto Autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PbR - Presupuesto basado en Resultados	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO	50,109,806,893.00	52,588,597,274.00	80.82	84.82
	TPA - Total del presupuesto autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PbR-Presupuesto basado en Resultados	50,609,806,893.00	82
	TPA-Total del presupuesto autorizado	62,000,000,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 74 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,572,485	1,572,485	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 75 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,572,485	1,572,485	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género	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.	$(\text{DEPyENTIPePG} / \text{TDEPyENT}) * 100$	DEPyENTIPePG= Dependencias y entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos con Perspectiva de Género TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales TPEA= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DEPyENTIPePG - Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45.00	65.00	69.23	78.31
	TDEPyENT - Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	65.00	83.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DEPyENTIPePG-Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	65.00	78
	TDEPyENT-Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	83.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 76 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,572,485	1,572,485	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	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.	$(DYERIMH/TDYE)*100$	DYERIMH = Dependencias y entidades paraestatales que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres TDYE = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DYERIMH - Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45.00	55.00	63.38	66.27
	TDYE - Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71.00	83.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DYERIMH-Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	55.00	66
	TDYE-Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	83.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 77 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,572,485	1,572,485	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados	$(PPIG / TPPBR) * 100$	PPIG = Programas presupuestarios con Indicadores de Género incorporados TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso del Presupuesto basado en resultados	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPIG - Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	75.00	90.00	25.17	26.79
	TPPBR - Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	336.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	175.00	17
	TPPBR-Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	1,008.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,931,876	13,882,556	13,881,436	1,120	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia	001	Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción	001	Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	158
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,931,876	13,882,556	13,881,436	1,120	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de trámites de pago devueltos	Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	$(TDEV/TREC)*100$	TDEV= Trámites devueltos TREC= Trámites recibidos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TDEV - Trámites devueltos	TRAMITES DEVUELTOS	645.00	645.00	0.76	0.76
	TREC - Trámites recibidos	TRAMITES	85,145.00	85,145.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TDEV-Trámites devueltos	178.00	0
	TREC-Trámites recibidos	116,532.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0	88
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,661,062	3,878,783	3,878,783	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia	001	Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción	001	Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,878,783	3,878,783	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados	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	$(\text{DERPER}/\text{TDE}) * 100$	DERPER= Dependencias y Entidades que articulan su Programación con enfoque a resultados TDE= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DERPER - Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados	DEPENDENCIAS ARTICULAN	65.00	88.00	61.32	100.00
	TDE - Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106.00	88.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DERPER-Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados	129.00	147
	TDE-Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	88.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,661,062	3,878,783	3,878,783	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores	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	(PPCMI / TPPDE)*100	PPCMI = Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores TPPDE = Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPCMI - Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores	PROGRAMAS CON MML	405.00	339.00	100.00	100.00
	TPPDE - Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	405.00	339.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPCMI-Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores	328.00	97
	TPPDE-Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado	339.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 83 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,661,062		3,878,783	3,878,783	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados	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	$(FDEC/TFDEC)*100$	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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	FDEC - Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	350.00	350.00	29.17	100.00
	TFDEC - Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	1,200.00	350.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	FDEC-Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados	214.00	61
	TFDEC-Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	350.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,391,836	20,569,585	20,569,585	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,391,836	20,569,585	20,569,585	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas	Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado	$((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100$	SSTRt= Solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas atendidas en el año actual SSTRt_1= Solicitudes de soporte técnico de las Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SSTRt - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual	SOLICITUDES	0.00	950.00	0.00	-31.46
	SSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	0.00	1,386.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual	910.00	-2
	SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	925.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,221,744,320	1,273,260,407	1,270,777,712	2,482,695	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,221,744,320	1,273,260,407	1,270,777,712	2,482,695	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas	Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	$(APSS/TAPO)*100$	$(Aportaciones Patronales de Seguridad Social en salud aportadas/Total de Aportaciones Patronales Otorgadas)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APSS - Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD	291,194,682.74	291,194,682.74	18.91	23.83
	TAPO - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,540,163,400.15	1,221,744,319.59		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,221,744,320	1,273,260,407	1,270,777,712	2,482,695	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas	Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas	(APSSV/TAP)*100	(Aportaciones de Seguridad Social para la vejez/Total de aportaciones patronales otorgadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APSSV - Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907,078,848.00	930,549,636.85	76.00	76.17
	TAP - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,193,524,800.00	1,221,744,319.59		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7201016/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,426,223,396	2,526,085,106			2,526,085,106

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7201016/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,426,223,396		2,526,085,106		2,526,085,106		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)	Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	(TRANSF/APROB)*100	TRANSF= Recursos transferidos(pagados) APROB= Recursos aprobados de programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRANSF - Recursos transferidos (pagados)	PESOS	0.00	3,948,268,714.00	0.00	100.00
	APROB - Recursos aprobados	PESOS	0.00	3,948,268,714.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410115/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	13,585,031	13,585,029	2	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 92 de 829
 PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410115/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	300
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	13,585,031	13,585,029	2		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	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	(A/B)*100	A=Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria/B=Recursos FISE aprobados totales.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A - Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria.	PESOS	0.00	136,693,349.00	0.00	100.00
	B - Recursos FISE aprobados totales.	PESOS	0.00	136,693,349.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria.	84,780,564.00	62
	B-Recursos FISE aprobados totales.	136,693,349.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410116/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	144,300,000	81,885,267	77,725,717	4,159,550	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2010-2016**

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410116/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	144,300,000	81,885,267	77,725,717	4,159,550	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	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	$(A/B)*100$	A=Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria/B=Recursos FISE aprobados totales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A - Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria	PESOS	0.00	144,299,632.00	0.00	100.00
	B - Recursos FISE aprobados totales	PESOS	0.00	144,299,632.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria	136,614,134.34	95
	B-Recursos FISE aprobados totales	144,175,905.12	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7520116/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016 / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,000,000	2,175,638	1,648,900	526,738	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2010-2016**

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7520116/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016 / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	1
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,000,000	2,175,638	1,648,900	526,738		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE	Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga	$(RT/RRE)*100$	RT=Recursos Transferidos RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RT - Recursos transferidos	RECURSOS	1,989,712.00	2,174,710.00	0.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	RECURSOS	1,989,712.00	2,174,710.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RT-Recursos transferidos	1,647,972.42	89
	RRE-Recursos radicados al Estado	1,853,262.55	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640116/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,878,578,563	3,247,298,308		3,247,298,308		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640116/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,878,578,563	3,247,298,308		3,247,298,308		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos (pagados)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)	Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	$(\text{TRANSF}/\text{APROB}) * 100$	TRANSF = Recursos transferidos (pagados) APROB = Recursos aprobados de programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRANSF - Recursos transferidos (pagados)	PORCENTAJE	0.00	3,578,578,563.00	0.00	100.00
	APROB - Recursos aprobados de programa	RECURSOS	0.00	3,578,578,563.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 99 de 829

PRBRREP104

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	101,651,000	101,549,234	101,549,233	1	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--	--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
101,651,000	101,549,234	101,549,233	1		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano	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	(RTF/RRE)*100	RTF=Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTF - Recursos transferidos al fideicomiso	PESOS	0.00	47,835,710.00	0.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	RECURSOS	0.00	47,835,710.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTF-Recursos transferidos al fideicomiso	0.00	0
	RRE-Recursos radicados al Estado	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	101,651,000	101,549,234	101,549,233		1

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano	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	$(RTF/RRE)*100$	RTF=Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTF - Recursos transferidos al fideicomiso	PESOS	0.00	53,815,174.00	0.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	PESOS	0.00	53,815,174.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTF-Recursos transferidos al fideicomiso	0.00	0
	RRE-Recursos radicados al Estado	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	316,000	474,000	790,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,815,426	44,631,275	41,544,244	3,087,031	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	002	Promover las políticas que fomenten la competitividad de la economía estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Linea de Acción	001	Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	316,000	474,000	790,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,815,426	44,631,275	41,544,244	3,087,031	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empleos registrados	Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((\text{ERET}/\text{ERET1})-1)*100$	ERET= Empleos registrados en el Estado en el año actual ERET1= Empleos registrados en el Estado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ERET - Empleos registrados en el Estado en el año actual	EMPLEO	771,409.00	790,000.00	2.40	2.41
	ERET1 - Empleos registrados en el Estado en el año anterior	EMPLEO	753,329.00	771,409.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ERET-Empleos registrados en el Estado en el año actual	803,916.00	0
	ERET1-Empleos registrados en el Estado en el año anterior	800,667.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	USUARIOS	200	300	500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,848,183	3,745,303	3,745,303	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	003	Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Linea de Acción	005	Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 105 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	USUARIOS	200	300	500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,848,183	3,745,303	3,745,303	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior	$((SCt / SCt_1)-1)*100$	SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SCt - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual	ESTUDIO	50.00	50.00	-9.09	0.00
	SCt_1 - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior	ESTUDIO	55.00	50.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SCt-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual	44.00	-12
	SCt_1-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior	50.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	200	200	400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,948,222	5,857,981	5,857,981	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	002	Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Linea de Acción	002	Consolidar a las MIPYMES existentes mediante su dinamización y el desarrollo de nuevos canales de distribución y comercialización, así como promover un mayor número de asociaciones productivas en este segmento. Con lo anterior, se estará aplicando un esquema integral de apoyo que permitirá tanto su consolidación como su crecimiento al siguiente segmento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 107 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	200	200	400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,948,222	5,857,981	5,857,981	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES	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	$((ECO_t/ECO_{t-1})-1)*100$	ECO _t =Empleos conservados en el año actual ECO _{t-1} =Empleos conservados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ECO _t - Empleos conservados en el año actual	EMPLEO	300.00	315.00	35.14	5.00
	ECO _{t-1} - Empleos conservados en el año anterior	EMPLEO	222.00	300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ECO _t -Empleos conservados en el año actual	1,760.00	-63
	ECO _{t-1} -Empleos conservados en el año anterior	4,797.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,772,898	1,668,802	1,668,802	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016	
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	05	MINERÍA
Objetivo	001	Fortalecer las actividades mineras en el estado.
Estrategia	001	Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.
Linea de Acción	001	Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 109 de 829

PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,772,898	1,668,802	1,668,802	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral	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	$((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$	EMRAIT= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual EMRAIT1= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	EMPRESA	238.00	215.00	10.70	-9.66
	EMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	EMPRESA	215.00	238.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMRAIT-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	164.00	2
	EMRAIT_1-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	161.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 110 de 829
PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,772,898	1,668,802	1,668,802	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados	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	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$	EMCT= Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual EMCT1= Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EMCT - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	EMPRESA	385.00	385.00	0.00	0.00
	EMCT1 - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	EMPRESA	385.00	385.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMCT-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	235.00	-29
	EMCT1-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	330.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,478,207	12,948,887	12,948,887	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Linea de Acción	005	Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 112 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,478,207	12,948,887	12,948,887	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	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	$((Destt/destt1)-1)*100$	Destt=Derrama económica en el sector turístico en el año actual destt1= Derrama económica en el sector turístico del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Destt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	10,300,000,000.00	1.60	8.39
	destt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,352,900,000.00	9,502,546,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Destt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	13,408,663,455.00	25
	destt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	10,693,600,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 113 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,478,207	12,948,887	12,948,887	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior	$((Att/att_1)-1)*100$	Att=Afluencia turística en al año actual att_1=Afluencia turística en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Att - Afluencia turística en el año actual	PERSONAS	4,844,773.00	5,150,000.00	3.60	6.30
	att_1 - Afluencia turística en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Att-Afluencia turística en el año actual	5,959,413.00	11
	att_1-Afluencia turística en el año anterior	5,346,702.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 114 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,478,207	12,948,887	12,948,887	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas	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	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$	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.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPSTEPTPT - Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	PERSONAS CAPACITADAS	300.00	300.00	-3.85	0.00
	NPSTEPTPT_1 - Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	PERSONAS CAPACITADAS	312.00	300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPSTEPTPT-Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	37.00	-34
	NPSTEPTPT_1-Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	56.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,478,207	12,948,887	12,948,887	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres	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	$((NPCT/NPCT1)-1)*100$	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	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPCT - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	PERSONAS CAPACITADAS	2,890.00	3,000.00	10.05	3.81
	NPCT1 - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	PERSONAS CAPACITADAS	2,626.00	2,890.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPCT-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	2,200.00	-6
	NPCT1-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	2,335.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 116 de 829

PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,389,692	3,642,390	3,642,390	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 117 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,389,692	3,642,390	3,642,390		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	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	$((INPT/INPT1)-1)*100$	INPT= InveMillones de dolares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual INPT1= Millones de dolares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INPT - Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,092.62	1,114.58	2.00	2.01
	INPT1 - Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,071.20	1,092.62		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INPT-Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual	297.72	-88
	INPT1-Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior	2,434.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,389,692	3,642,390	3,642,390	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado	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	$((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$	NEIGT= nuevos empleos industriales generados en el año actual NEIGT1= nuevos empleos industriales generados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NEIGT - Nuevos empleos industriales generados en el año actual	EMPLEO	14,471.00	15,000.00	1.20	3.66
	NEIGT1 - Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	EMPLEO	14,299.00	14,471.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIGT-Nuevos empleos industriales generados en el año actual	2,414.00	-89
	NEIGT1-Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	21,937.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,422,809	1,245,704	1,245,704	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	002	Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Línea de Acción	005	Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,422,809	1,245,704	1,245,704	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	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	$((\text{DESTt}/\text{DESTt1})-1)*100$	DEST= derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTt1= derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DESTt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	10,300,000,000.00	1.60	8.39
	DESTt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,352,900,000.00	9,502,546,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DESTt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	13,408,663,455.00	25
	DESTt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	10,693,600,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 121 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,422,809	1,245,704	1,245,704	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior	$((ATt/ATt1)-1)*100$	ATt=Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual ATt1Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATt - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual	PERSONAS	4,844,773.00	5,150,000.00	3.60	6.30
	ATt1 - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATt-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual	5,959,413.00	11
	ATt1-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	5,346,702.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	864	1,296	2,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,096,327	4,919,879	4,919,879	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	004	Aprovechar la recuperación económica de los mercados internacionales para potenciar el desarrollo de la economía del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 123 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	864	1,296	2,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,096,327	4,919,879	4,919,879	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad	Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior	$((EFRET/EFRET_1)-1)*100$	EFRET= Empleo formal registrado en la entidad en el año actual EFRET_1= Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EFRET - Empleo formal registrado en la entidad en el año actual	EMPLEO	320,247.00	320,247.00	-15.30	0.00
	EFRET_1 - Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	EMPLEO	378,100.00	320,247.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EFRET-Empleo formal registrado en la entidad en el año actual	425,440.00	4
	EFRET_1-Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	410,743.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	EMPRESAS		0	0	110
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	17,976,343	17,799,063	17,649,063	150,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	002	Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.
Estrategia	002	Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.
Linea de Acción	001	Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 125 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
17,976,343	17,799,063	17,649,063	150,000		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados	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	$((NEIt/NEIt1)-1)*100$	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	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NEIt - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual	ESTABLECIMIENTOS	4,599.00	4,700.00	3.33	2.20
	NEIt1 - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior	ESTABLECIMIENTOS	4,451.00	4,599.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIt-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual	5,005.00	8
	NEIt1-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior	4,636.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS		15	35	50
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,197,549	931,816	931,816	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016	
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	04	AGROINDUSTRIA
Objetivo	001	Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.
Estrategia	001	Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Linea de Acción	001	Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 127 de 829
 PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS		15	35	50
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,197,549	931,816	931,816	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas	Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	((EAA_T/EAA_T1)-1)*100	EAA_T= Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual EAA_T1= Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EAA_T - Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual	EMPRESA	30.00	46.00	20.00	53.33
	EAA_T1 - Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior	EMPRESA	25.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EAA_T-Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual	54.00	15
	EAA_T1-Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior	47.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.	OBJETIVO	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	4,000	5,000	9,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,040,538	2,910,659	2,910,659	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	002	Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Línea de Acción	001	Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO		4,000	5,000	9,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,040,538	2,910,659	2,910,659	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de gestiones realizadas	Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	$((NGR/NGR1)-1)*100$	NGR= Número de gestiones realizadas en el año actual NGR1= Número de gestiones realizadas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NGR - Numero de gestiones realizadas en el año actual	GESTIONES	14,000.00	15,000.00	-12.50	7.14
	NGR1 - Numero de gestiones realizadas en el año anterior	GESTIONES	16,000.00	14,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NGR-Numero de gestiones realizadas en el año actual	17,525.00	20
	NGR1-Numero de gestiones realizadas en el año anterior	14,599.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 130 de 829

PRBRREP104

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	160	100	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,527,632	1,141,716	1,141,716	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	02	COMERCIO EXTERIOR
Objetivo	001	Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.
Estrategia	001	Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Línea de Acción	002	Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	160	100	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,527,632	1,141,716	1,141,716	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado	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	$((ECt/ECt1)-1)*100$	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	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ECt - Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual	ASESORIAS	100.00	110.00	-72.22	10.00
	ECt1 - Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior	ASESORIAS	360.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ECt-Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual	194.00	6
	ECt1-Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior	183.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

5445216/E20301 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Programa que promueve el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos de empresas que busquen adoptar o brindar un servicio o producto de Tecnologías de la información en el Estado que contribuya a incrementar su productividad, con la intención de hacer frente a los retos que actualmente presenta el sector de TICs; a través de apoyos económicos, asesorías y programas de capacitación.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LOS Y LAS EMPRESARIAS DEL SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN EL ESTADO		0	2	2
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	717,741	717,741	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--	--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

5445216/E20301 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que promueve el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos de empresas que busquen adoptar o brindar un servicio o producto de Tecnologías de la información en el Estado que contribuya a incrementar su productividad, con la intención de hacer frente a los retos que actualmente presenta el sector de TICs; a través de apoyos económicos, asesorías y programas de capacitación.	OBJETIVO	LOS Y LAS EMPRESARIAS DEL SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN EL ESTADO	0	2	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	717,741	717,741	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en los productos, procesos así mismo los servicios de las empresas locales del sector de las tecnologías de la información y servicios relacionados mediante los apoyos económicos, la asesoría así como capacitación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de ventas generadas	Mide la variación porcentual de las ventas generadas por las empresas apoyadas a través del PROSOFT en el año actual con respecto al año anterior	$((Vgt/Vgt1)-1)*100$	Vgt=Ventas generadas en el año actual Vgt1=Ventas generadas en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Vgt - Ventas generadas en el año actual	VENTAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	Vgt1 - Ventas generadas en el año anterior	VENTAS	500,000.00	500,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642416/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imagen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ZONAS TURISTICAS	0	0	86
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,000,000	11,600,232	11,598,908	1,324	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción	001	Diseñar programas de inversión, en colaboración con los municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642416/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imagen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ZONAS TURISTICAS	0	0	86
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,000,000	11,600,232	11,598,908	1,324	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua	Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás	$((DEac / DEat)-1)*100$	DEac = Derrama económica en el año actual DEat = Derrama económica dos años atrás	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIANUAL 1	DEac - Derrama Económica en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,352,955,555.00	10,300,000,000.00	20.25	10.13
	DEat - Derrama Económica dos años atrás	DERRAMA ECONOMICA	7,778,087,212.00	9,352,955,555.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DEac-Derrama Económica en el año actual	13,579,197,220.00	45
	DEat-Derrama Económica dos años atrás	9,352,900,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642416/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imagen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ZONAS TURISTICAS	0	0	86
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,000,000	11,600,232	11,598,908	1,324	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás	$((ATac / ATat) - 1) * 100$	ATac = Afluencia de Turistas al estado en el año actual ATat = Afluencia de Turistas al estado dos años atrás	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIANUAL 1	ATac - Afluencia de Turistas al Estado en el año actual	TURISTAS	4,676,422.00	5,150,000.00	20.25	10.13
	ATat - Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás	TURISTAS	3,889,044.00	4,676,422.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATac-Afluencia de Turistas al Estado en el año actual	5,959,413.00	27
	ATat-Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás	4,676,422.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 137 de 829

PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	OBJETIVO	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	26,092	10,000	36,092
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,839,091	21,780,625	21,780,625	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	10	ATENCIÓN CIUDADANA
Subtema	01	ATENCIÓN CIUDADANA
Objetivo	002	Implementar programas emergentes en coordinación con las instancias correspondientes para resolver las demandas sociales por encomienda del titular del Poder Ejecutivo.
Estrategia	001	Diseñar un programa de vinculación con las áreas involucradas para mantenerlos informados sobre contingencias.
Linea de Acción	001	Crear brigadas para atender los programas de atención a la ciudadanía en casos de contingencias como condiciones climatológicas, sociales, políticas, culturales y demás que se presenten.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 138 de 829
 PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	OBJETIVO	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	26,092	10,000	36,092
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,839,091	21,780,625	21,780,625	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social	Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respeto a las personas que solicitan servicios de asistencia social	(PRSAS/PSSAS)*100	(Personas que reciben servicios de asistencia social/Personas que solicitan servicios de asistencia social)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRSAS - Personas que reciben servicio de asistencia social	PERSONAS	36,092.00	36,092.00	100.00	100.00
	PSSAS - Personas que solicitan servicios de asistencia social	PERSONAS	36,092.00	36,092.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRSAS-Personas que reciben servicio de asistencia social	36,084.00	100
	PSSAS-Personas que solicitan servicios de asistencia social	36,084.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS BENEFICIARIAS	200,580	200,000	400,580
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,427,035	26,841,591	26,841,591	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	001	Impulsar acciones de planeación participativa con perspectiva de género dentro de las colonias y barrios donde están asentados los grupos de ahorro y crédito popular o centros comunitarios, que involucren a la comunidad en general y abran espacios de participación especialmente a las mujeres, niñas, niños y jóvenes con el fin de ayudarlos a su formación y capacitación en competencias.
Estrategia	001	Realizar los acuerdos institucionales necesarios con entidades educativas, con organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Línea de Acción	002	Construir los acuerdos institucionales necesarios para la intervención conjunta y coordinada en tiempos y recursos definidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS BENEFICIARIAS	200,580	200,000	400,580
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
27,427,035		26,841,591	26,841,591	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Brigadas médicas y de servicios realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de brigadas realizadas	Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior	$((BRT/Brt_1)-1)*100$	((Brigadas realizadas en el año actual /brigadas realizadas en año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	BRT - Brigadas realizadas en el año actual	BRIGADA	860.00	860.00	0.00	0.00
	Brt_1 - Brigadas realizadas en el año anterior	BRIGADA	860.00	860.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	BRT-Brigadas realizadas en el año actual	628.00	-27
	Brt_1-Brigadas realizadas en el año anterior	860.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejoras entre sociedad-gobierno.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	2,550	3,000	5,550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
18,418,859	20,941,568	20,941,568	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	10	ATENCIÓN CIUDADANA
Subtema	01	ATENCIÓN CIUDADANA
Objetivo	002	Implementar programas emergentes en coordinación con las instancias correspondientes para resolver las demandas sociales por encomienda del titular del Poder Ejecutivo.
Estrategia	001	Diseñar un programa de vinculación con las áreas involucradas para mantenerlos informados sobre contingencias.
Linea de Acción	001	Crear brigadas para atender los programas de atención a la ciudadanía en casos de contingencias como condiciones climatológicas, sociales, políticas, culturales y demás que se presenten.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejoras entre sociedad-gobierno.	OBJETIVO	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	2,550	3,000	5,550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,418,859	20,941,568	20,941,568	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social	Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan	$(PRBS/PSBS)*100$	(Personas que reciben bienes y/o servicios/Personas que solicitan bienes y/o servicios)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRBS - Personas que reciben bienes y/o servicios	PERSONAS	5,550.00	5,550.00	100.00	100.00
	PSBS - Personas que solicitan bienes y/o servicios	PERSONAS	5,550.00	5,550.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRBS-Personas que reciben bienes y/o servicios	5,550.00	100
	PSBS-Personas que solicitan bienes y/o servicios	5,550.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 143 de 829

PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihiuriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	COMUNIDAD MENONITA	10,360	8,140	18,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	794,574	1,169,511	1,169,511	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	08	ETNIAS
Subtema	02	MENONITAS
Objetivo	003	Apoyar el desarrollo de las actividades económicas y productivas del área de Cuauhtémoc con el corredor comercial de Cuauhtémoc a Bachíniva, con la creación de un Corredor o Ruta Turística de los Menonitas, dando valor agregado a la producción agrícola y comercializando la producción en todas las regiones del estado.
Estrategia	002	Concretar la realización del censo económico en coordinación con el ITCC, del Municipio de Cuauhtémoc.
Línea de Acción	004	Promover y respaldar la ejecución de proyectos productivos, agropecuarios, desarrollo agroindustrial y manufactura.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihiuriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.	OBJETIVO	COMUNIDAD MENONITA	10,360	8,140	18,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	794,574	1,169,511	1,169,511	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas	Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al año anterior	$((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100$	((Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita año actual /Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SOCMT - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual	SERVICIO	17,289.00	16,230.00	0.00	0.00
	SOCMt_1 - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior	SERVICIO	17,289.00	16,230.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SOCMT-Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual	16,230.00	0
	SOCMt_1-Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior	16,230.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 145 de 829

PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.</p> <p>Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.</p>	OBJETIVO	PERSONAS APOYADAS	1,950	1,550	3,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo	002	Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.
Estrategia	001	Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad en el Estado de Chihuahua.
Línea de Acción	001	Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 146 de 829
 PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS APOYADAS		1,950	1,550
Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Equipo médico asistencial entregado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial	Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas que solicitaron equipo	(PREMA/PSEMA)*100	(Personas que recibieron equipo médico asistencial/Personas que solicitaron equipo médico asistencial)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PREMA - Personas que recibieron equipo médico asistencial	EQUIPO	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
	PSEMA - Personas que solicitaron equipo médico asistencial	EQUIPO	1,000.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PREMA-Personas que recibieron equipo médico asistencial	990.00	99
	PSEMA-Personas que solicitaron equipo médico asistencial	1,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	53,624	35,750	89,374
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,322,916	159,042,359	159,042,359	0	

Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	06	PERSONAS ADULTAS MAYORES
Subtema	01	PERSONAS ADULTAS MAYORES
Objetivo	008	Dar oportunidades a la población adulta mayor para que pueda disfrutar de bienes y servicios acorde a su condición económica.
Estrategia	001	Acordar con las Dependencias de Gobierno y de la iniciativa privada para generar descuentos en los servicios y adquisición de bienes de consumo.
Linea de Acción	001	Celebrar convenios con instancias gubernamentales e iniciativa privada para descuentos en bienes y servicios, o bien facilidades de pago.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida. Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	53,624	35,750	89,374
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,322,916	159,042,359	159,042,359	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas	Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas	$(TAE/TAP)*100$	(Total de tarjetas alimentaria entregadas/ total de tarjetas alimentarias programadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAE - Tarjetas alimentaria entregadas	TARJETAS	11,000.00	10,900.00	100.00	100.00
	TAP - Tarjetas alimentarias programadas	TARJETAS	11,000.00	10,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAE-Tarjetas alimentaria entregadas	12,000.00	110
	TAP-Tarjetas alimentarias programadas	10,896.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 149 de 829

PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.	OBJETIVO	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS	4,900	100	5,000
	Recursos del Programa				
Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	936,550	355,983	355,983	0	
Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	004	Organizar la actividad productiva asociativa solidaria en las comunidades donde estén organizados grupos de economía social o centros comunitarios para favorecer el ingreso familiar.
Estrategia	001	Realizar acciones de promoción y capacitación en economía popular y solidaria especialmente entre la población desempleada que acude a los centros comunitarios para que sea capaz de elaborar sus propios planes de negocios.
Línea de Acción	001	Impulsar el modelo de economía solidaria como una forma de generar trabajo y renta en los sectores populares, especialmente en las Ciudades de Juárez y Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 150 de 829
PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS	4,900	100	5,000
Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	936,550	355,983	355,983	0	
Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.					

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de mujeres que crean redes	Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior	((MCRT/MCRt_1)-1)*100	((Mujeres que crean redes en el año actual/Mujeres que crean redes en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCRT - Mujeres que crean redes en el año actual	MUJERES	10.00	10.00	0.00	0.00
	MCRt_1 - Mujeres que crean redes en el año anterior	MUJERES	10.00	10.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCRT-Mujeres que crean redes en el año actual	10.00	0
	MCRt_1-Mujeres que crean redes en el año anterior	10.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	439
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	67,879,246	68,004,766	67,764,766	240,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	11	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subtema	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo	005	Optimizar la aplicación del programa de subsidio con base en la actualización del universo de Organizaciones Civiles, reforzando con una estrategia de captación de otros recursos adicionales.
Estrategia	001	Dar a conocer la misión y visión de la Junta de Asistencia Privada.
Linea de Acción	001	Impulsar una campaña de difusión con base en un programa de comunicación interna y externa, realizar cursos para diferenciar conceptos de comunicación y elaborar un convenio con la Cámara de la Industria y la Comunicación, para realizar una campaña de sensibilización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 152 de 829
 PRBRREP104

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	439
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	67,879,246	68,004,766	67,764,766	240,000		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas	Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo	(OA/OSA)*100	(Organizaciones apoyadas/Organizaciones que solicitan el apoyo)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OA - Organizaciones apoyadas	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	439.00	439.00	100.00	100.00
	OSA - Organizaciones que solicitan el apoyo	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	439.00	439.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OA-Organizaciones apoyadas	439.00	100
	OSA-Organizaciones que solicitan el apoyo	439.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0	24
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	003	Impulsar la gestión comunitaria para la construcción de estructuras sociales capaces de dialogar entre partes y con las instancias gubernamentales.
Estrategia	001	Impulsar la edificación de comunidades corresponsables de su propio desarrollo en alianza con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
Linea de Acción	001	Facilitar a los liderazgos proactivos y positivos el aprendizaje de los elementos esenciales del diálogo de local a local con el fin de que logren las mejores sinergias a favor de sus comunidades.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,310,042	49,573,261	49,573,261	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR	Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas	$(PPbR/TP)*100$	Programas bajo el esquema de PbR/ total de programas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPbR - Programas en PbR	PROGRAMAS PBR	9.00	9.00	100.00	100.00
	TP - Total de programas	TOTAL DE PROGRAMAS	9.00	9.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPbR-Programas en PbR	9.00	100
	TP-Total de programas	9.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

7640916/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	1,950	1,550	3,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,740,000	17,740,000	17,716,500	23,500	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo	003	Vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad existente y en su caso valorar la exacta dimensión de lo establecido y enviar iniciativas de Ley que coadyuven a proteger más ampliamente los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su desarrollo.
Estrategia	002	Definir, difundir y hacer valer, en coordinación con las autoridades competentes, los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como las políticas públicas y disposiciones legales que los protegen, a fin de garantizar su efectiva aplicación.
Línea de Acción	003	Promover ante el Honorable Congreso del Estado las propuestas para la reforma de la Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, emanadas del Foro "Chihuahua incluye a todos", realizado el 20 de Septiembre de 2006, así como de la Resolución 61/106 de las Naciones Unidas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

7640916/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	1,950	1,550	3,500
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
17,740,000		17,740,000	17,716,500	23,500		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios públicos otorgados	Mide los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados	$(SPO/SPP)*100$	SPO= Servicios públicos otorgados SPP= Servicios públicos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPO - Servicios públicos otorgados	SERVICIO	30.00	30.00	100.00	100.00
	SPP - Servicios públicos programados	SERVICIO	30.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPO-Servicios públicos otorgados	30.00	100
	SPP-Servicios públicos programados	30.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	162	198	360
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	465,864	1,810,065	1,810,065	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia		
Linea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 158 de 829
PRBRREP104

138-SECRETARIA DE SALUD

1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	162	198	360
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	465,864	1,810,065	1,810,065	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante	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	(MHTE/NTR)*100	Mujeres y hombres que se trasplantaron con éxito en relación con el número total de trasplantes realizados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHTE - Mujeres y hombres con trasplante exitoso	PACIENTES	107.00	117.00	84.92	84.78
	NTR - Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados	PACIENTES	126.00	138.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHTE-Mujeres y hombres con trasplante exitoso	99.00	72
	NTR-Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados	138.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL	103,068	99,026	202,094
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,439,244	3,361,824	3,361,824	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	003	Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.
Estrategia	003	Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.
Linea de Acción	002	Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL	103,068	99,026	202,094
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,439,244	3,361,824	3,361,824	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos	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	(PMVERCM/PRUMVE)*100	(Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas./Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado.)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PMVERCM - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas	POBLACION RURAL Y URBANA	42,000.00	42,000.00	20.78	20.78
	PRUMVE - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado	POBLACION RURAL Y URBANA	202,094.00	202,094.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PMVERCM-Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas	30,895.00	15
	PRUMVE-Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado	202,094.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	147,789	142,208	289,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,331,690	12,083,653	12,083,653	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	010	Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Linea de Acción	001	Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	147,789	142,208	289,997
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	9,331,690	12,083,653	12,083,653	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación	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	$(MHA/PMHSR)*100$	MHA = Mujeres y hombres atendidos PMHSR = Población de Mujeres y Hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHA - Mujeres y hombres atendidos	COBERTURA ATENDIDA	263,997.00	263,997.00	91.03	91.03
	PMHSR - Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo	POBLACION	289,997.00	289,997.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHA-Mujeres y hombres atendidos	386,808.00	133
	PMHSR-Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo	289,997.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	3,970	3,501	7,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,544,094	7,683,250	7,583,250	100,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	3,970	3,501	7,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,544,094	7,683,250	7,583,250	100,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 a	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	$((\text{MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS}_t / \text{MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS}_{t-1}) - 1) * 100$	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 medico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos medico asistenciales para la salud del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	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	PERSONAS ATENDIDAS	7,380.00	7,471.00	15.06	1.23
	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	PERSONAS ATENDIDAS	6,414.00	7,380.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	3,970	3,501	7,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,544,094	7,683,250	7,583,250	100,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 a	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	((MHDERQNTSMPPFCSP TAAAMASt/MHDERQNTSMPP FCSPTAAMASt_1)-1)*100	MHDERQNTSMPPFCSP TAAAMASt= 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 MHDERQNTSMPPFCSP TAAAMASt_1= Mujeres y Hombres de escasos recursos que no tienen servicio medico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos medico asistenciales para la salud del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHDERQNTSMPPFCSP TAAAMASt-Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta	2,400.00	-56
	MHDERQNTSMPPFCSP TAAAMASt_1-Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento es	5,396.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 166 de 829

PRBRREP104

138-SECRETARIA DE SALUD

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1,558,877	1,497,745	3,056,622
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,000,000	21,655,682	21,655,682	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	006	Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1,558,877	1,497,745	3,056,622
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
11,000,000	21,655,682	21,655,682	0			

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria.	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.	$(PSPMYHCHCNS / TPSBV) * 100$	(Productos y Servicios Proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que Cumplen con la Normatividad Sanitaria/Total de Productos y Servicios Bajo Vigilancia Sanitaria)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSPMYHCHCNS - Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria	PRODUCTOS	13,475.00	13,475.00	91.98	91.98
	TPSBV - Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PRODUCTOS	14,650.00	14,650.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSPMYHCHCNS-Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria	13,475.00	92
	TPSBV-Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	14,650.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPLEADOS	241	391	632
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,193,322	93,036,333	93,036,333	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia	003	Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos.
Linea de Acción	002	Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	EMPLEADOS	241	391	632
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,193,322	93,036,333	93,036,333	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	El Sector Salud eficiente la gestión institucional para resultados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas	Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento	$(LAC/LAPPSS)*100$	Líneas de acción cumplidas entre líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	LAC - Líneas de acción cumplidas del programa sectorial	LINEAS DE ACCION	115.00	115.00	65.71	65.71
	LAPPSS - Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud	LINEAS DE ACCION	175.00	175.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LAC-Líneas de acción cumplidas del programa sectorial	124.00	71
	LAPPSS-Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud	175.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

138-SECRETARIA DE SALUD

2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	OBJETIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,380,356	5,804,094	5,804,094	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	009	Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.
Estrategia	001	Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Linea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

138-SECRETARIA DE SALUD

2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	OBJETIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	0	0	2
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,380,356		5,804,094	5,804,094	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos	Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD's con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados	$(ACISC/ACISF)*100$	(Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos / Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ACISC - Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos	ACUERDOS	25.00	25.00	100.00	100.00
	ACISF - Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	ACUERDOS	25.00	25.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ACISC-Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos	25.00	100
	ACISF-Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	25.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	10,073	6,713	16,786
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,456,407	47,059,207	46,939,207	120,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	002	Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal.
Línea de Acción	001	Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	10,073	6,713	16,786
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,456,407	47,059,207	46,939,207	120,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	Este 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	$(\text{MEB_TB_MS_S_FCEt} / \text{MEB_TB:MS_S_ICEt}) * 100$	MEB_TB_MS_S_FCE t= Matrícula de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública al final del ciclo escolar actual MEB_TB:MS_S_ICE t= Matrícula de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública al inicio del ciclo escolar actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEB_TB_MS_S_FCEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual	ESTUDIANTES	15,444.00	15,444.00	92.01	92.01
	MEB_TB:MS_S_ICEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual	ESTUDIANTES	16,786.00	16,786.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEB_TB_MS_S_FCEt-Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual	14,208.00	100
	MEB_TB:MS_S_ICEt-Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual	14,208.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	10,073	6,713	16,786
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,456,407	47,059,207	46,939,207	120,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas	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	$(ByAOt / ByAPt) * 100$	ByA_LOt= Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt= Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ByAOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual	BECAS	2,900.00	2,900.00	100.00	100.00
	ByAPt - Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	BECAS	2,900.00	2,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ByAOt-Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual	600.00	100
	ByAPt-Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	10,073	6,713	16,786
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,456,407	47,059,207	46,939,207	120,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada	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	$(ByA_EMSOt / ByAPEMSt) * 100$	ByA_EMSOt= Becas y/o apoyos otorgados de educación media superior en el ciclo actual ByAPEMSt= Becas y/o apoyos programados en educación media superior el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ByA_EMSOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual	BECAS	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
	ByAPEMSt - Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual	BECAS	1,000.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	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	19.00 1,000.00	2

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE TENIA COMO VALOR PROGRAMADO BENEFICIAR 1000 ALUMNOS LO CUAL NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A QUE LOS APOYOS A LAS INSNTITUCIONES NO SE OTORGARON EN TIEMPO Y FORMA QUE DEBIARAN HABER SIDO ENTREGAFOS EN EL MES DE MAYO LO CUAL NO FUE ASI, AL 09 DE DICIEMBRE SE OTORGARON LOS BENEFICIOS Y APROXIMADAMENTE FUE EL 25%

Son 19 Apoyos Educativos los que se otorgaron a este Nivel de Media Superior, en el Ciclo Escolar 2015-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	10,073	6,713	16,786
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
56,456,407		47,059,207	46,939,207	120,000		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada	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	(ByA_BOt / ByAPBt) *100	ByA_BOt= Becas y/o apoyos otorgados de educación básica en el ciclo actual ByAPBt=Becas y/o apoyos programados en educación Básica el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ByA_BOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual	BECAS	10,833.00	10,833.00	100.00	100.00
	ByAPBt - Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual	BECAS	10,833.00	10,833.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ByA_BOt-Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual	14,549.00	100
	ByAPBt-Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual	14,549.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
<p>Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.</p>	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 178 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en español en educación básica	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	$(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100$	(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español /Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ALPr_S_ELAE_espa - (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español)	ALUMNOS	305,986.00	305,986.00	70.51	70.51
	ALPr_S_EV_Espa - Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español	ALUMNOS	433,969.00	433,969.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALPr_S_ELAE_espa-(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español)	0.00	0
	ALPr_S_EV_Espa-Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEECH aun no cuenta con las evaluaciones de inicio y fin de ciclo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 179 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica	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	$(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate / ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate) * 100$	(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas / Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en matemáticas)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	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	ALUMNO	296,232.00	296,232.00	72.01	72.01
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate - Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	ALUMNO	411,365.00	411,365.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	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	0.00	0
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate-Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEECH aun no cuenta con las evaluaciones de inicio y fin de ciclo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria	Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación	$(MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual con la matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEg_ESt - Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual	ALUMNOS	55,478.00	56,304.00	84.34	83.40
	MNoIng1ro_ESt_3 - Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	ALUMNOS	65,776.00	67,507.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEg_ESt-Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual	55,225.00	84
	MNoIng1ro_ESt_3-Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	65,776.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria	Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación	$(MEg_Prt / MNoIng1ro_Prt_6) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula que egresan en educación primaria en el ciclo actual con la matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEg_Prt - Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual	ALUMNOS	69,229.00	69,615.00	97.35	98.37
	MNoIng1ro_Prt_6 - Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	ALUMNOS	71,115.00	70,766.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEg_Prt-Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual	68,685.00	103
	MNoIng1ro_Prt_6-Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	66,987.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación en educación primaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula que aprueban en Educación Primaria con la matrícula total de Educación Primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAp_EPr - Matrícula que aprueban la educación primaria	ALUMNO	423,666.00	421,548.00	1.20	1.21
	MT_EPr - Matrícula total en educación primaria	ALUMNO	428,794.00	426,716.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAp_EPr-Matrícula que aprueban la educación primaria	0.00	100
	MT_EPr-Matrícula total en educación primaria	429,694.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEECH aun no cuenta con las evaluaciones de inicio y fin de ciclo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 183 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
43,065,643	196,701,271	196,701,271	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación en educación secundaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (\text{MAp_ES} / \text{MT_ES})) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula que aprueban en Educación Secundaria con la matrícula total de Educación Secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAp_ES - Matrícula que aprueban la educación secundaria	ALUMNO	157,366.00	166,808.00	13.85	8.89
	MT_ES - Matrícula total en educación secundaria	ALUMNO	182,673.00	183,075.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAp_ES-Matrícula que aprueban la educación secundaria	0.00	100
	MT_ES-Matrícula total en educación secundaria	190,865.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEECH aun no cuenta con las evaluaciones de inicio y fin de ciclo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,065,643	196,701,271	196,701,271	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal	De la matrícula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y alumnas reprobaban en Educación Telesecundaria.	$(1 - (\text{METAp_SE} / \text{MTET_SE})) * 100$	Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal Aprobados / Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	METAp_SE - Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados	ALUMNOS	8,194.00	8,194.00	9.69	8.78
	MTET_SE - Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal	ALUMNOS	9,073.00	8,983.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	METAp_SE-Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados	0.00	100
	MTET_SE-Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal	8,873.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEECH aun no cuenta con las evaluaciones de inicio y fin de ciclo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica	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).	$((MT_JN+MT_P+MT_S) / TP_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de en Jardín de niños mas matrícula total de Primaria mas matrícula total de Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MT_JN - Matrícula total de jardín de niños	ALUMNO	123,808.00	123,808.00	82.61	82.61
	MT_P - Matrícula total de primaria	ALUMNO	431,026.00	431,026.00		
	MT_S - Matrícula total de secundaria	ALUMNO	193,235.00	193,235.00		
	TP_3a15 - Total de la población de 3 a 15 años de edad	POBLACION GENERAL DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	905,594.00	905,594.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MT_JN-Matrícula total de jardín de niños	123,156.00	82
	MT_P-Matrícula total de primaria	429,694.00	
	MT_S-Matrícula total de secundaria	190,865.00	
	TP_3a15-Total de la población de 3 a 15 años de edad	903,728.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica	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).	$((MT_JN+MT_P+MT_S) / TP_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de en Jardín de niños mas matrícula total de Primaria mas matrícula total de Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 188 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación preescolar estatal	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.	$(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5) * 100$	(Matrícula total de Educación Preescolar Estatal en el ciclo / Población total de 3 a 5 años) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_JNE_SE - Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal	ALUMNO	30,640.00	30,182.00	14.79	14.77
	TPHyM_3a5 - Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	POBLACION DE 3 A 5 ANOS	207,159.00	204,283.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_JNE_SE-Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal	30,152.00	15
	TPHyM_3a5-Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	204,283.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal	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.	$(MTHyM_EP_SE / TPhyM_6a12) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Primaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_EP_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal	NINAS Y NINOS	101,125.00	100,236.00	23.46	23.38
	TPHyM_6a12 - Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	NINAS Y NINOS	431,026.00	428,763.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_EP_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal	100,540.00	20
	TPHyM_6a12-Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	494,246.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 190 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal	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.	$(MTHyM_ES_SE / TPhyM_13a15) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Secundaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_ES_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal	NINAS Y NINOS	47,480.00	47,131.00	24.57	24.46
	TPHyM_13a15 - Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad	NINAS Y NINOS	193,235.00	192,710.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_ES_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal	46,484.00	23
	TPHyM_13a15-Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad	205,199.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,382,942,474		3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria	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.	$(MPg_ESt / MEg_EPrt_1) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres y hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MPg_ESt - Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	ALUMNO	67,015.00	66,115.00	94.62	95.50
	MEg_EPrt_1 - Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	EGRESADOS	70,829.00	69,229.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MPg_ESt-Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	64,849.00	94
	MEg_EPrt_1-Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	68,685.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,382,942,474		3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Coertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción en nivel Primaria	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.	$(1 - ((MTPt - Nvolngt + Egt - 1) / MTEPt)) * 100$	MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual 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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTPt - Matrícula de Primaria del ciclo actual	ALUMNOS DE PRIMARIA	431,026.00	428,763.00	0.39	0.56
	Nvolngt - Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual	ALUMNOS DE PRIMARIA	69,586.00	69,379.00		
	Egt - Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior	ALUMNOS DE PRIMARIA	70,829.00	69,229.00		
	MTEPt - Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual	ALUMNOS DE PRIMARIA	433,969.00	431,026.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Egt-Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior	68,685.00	84
	MTPt-Matrícula de Primaria del ciclo actual	70,064.00	
	Nvolngt-Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual	68,633.00	
	MTEPt-Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual	431,026.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción en nivel Primaria	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.	$(1 - ((MTPt - Nvolngt + Egt - 1) / MTEPt)) * 100$	MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual 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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal	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.	$(1 - ((MTSSEt - MNI1SSEt + EGSSEt_1) / (MTSSEt_1))) * 100$	MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = Matrícula	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTSSEt - MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.	ALUMNOS	193,235.00	192,710.00	5.92	5.78
	MNI1SSEt - MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal	ALUMNOS	67,015.00	66,115.00		
	EGSSEt_1 - EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria	ALUMNOS	53,639.00	55,478.00		
	MTSSEt_1 - MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior	ALUMNOS	191,174.00	193,235.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTSSEt-MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. EGSSEt_1-EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MNI1SSEt-MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal MTSSEt_1-MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior	2,290,380.00 497,025.00 797,748.00 1,739,115.00	-14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,382,942,474	3,965,460,718	3,960,573,032	4,887,686	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal	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.	$(1 - ((\text{MTSSEt} - \text{MNI1SSEt} + \text{EGSSEt}_1) / (\text{MTSSEt}_1))) * 100$	MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = Matrícula	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Es la información que esta en la estadística de SEECH de este trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	373,086,222	585,433,442	584,935,322	498,120		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 197 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	373,086,222	585,433,442	584,935,322	498,120		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado	$\%POA_O + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_O = porcentaje de programa operativo anual MPbRI = porcentaje del módulo de programación en base a resultados SCGI porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BIANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIANUAL 1	%POA_O - Porcentaje de programa operativo anual	SISTEMA	10.00	10.00	100.00	100.00
	%MPbRI - Porcentaje del modulo de programación en base a resultados	SISTEMAS	40.00	40.00		
	%SCGI - Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral	SISTEMA	35.00	35.00		
	%MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.	SISTEMAS	15.00	15.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	%MPbRI-Porcentaje del modulo de programación en base a resultados %MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado. %POA_O-Porcentaje de programa operativo anual %SCGI-Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral	40.00 15.00 10.00 35.00	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	373,086,222	585,433,442	584,935,322	498,120	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado	$\%POA_O + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_O = porcentaje de programa operativo anual MPbRI = porcentaje del módulo de programación en base a resultados SCGI porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BIANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 199 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
35,118,312	28,897,100	28,897,100	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	002	Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo.
Línea de Acción	001	Promover esquemas de participación de las comunidades escolares en la realización de actividades encaminadas a lograr espacios seguros y adecuados para el sano desarrollo de los estudiantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,118,312	28,897,100	28,897,100	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores	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	$(EPAFV / TAEB) * 100$	EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores. TAEB = Total de alumnos en Educación Básica	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPAFV - Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.	ALUMNO	47,314.00	47,314.00	6.85	6.85
	TAEB - Total de alumnos en Educación Básica	ALUMNO	690,800.00	690,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
450,390	326,648	326,648	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	001	Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa.
Linea de Acción	001	Involucrar a los diversos sectores de la sociedad para coadyuvar en la mejora de la calidad educativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 202 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
450,390	326,648	326,648	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.	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.	(NPEMSA / TPEMS)*100	NPEMSA=Número de planteles educación media superior atendidos. TPEMS= Total de planteles educación media superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPEMSA - Número de planteles de educación media superior atendidos	PLANTELES	286.00	286.00	49.06	49.06
	TPEMS - Total de planteles de educación media superior	PLANTELES	583.00	583.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPEMSA-Número de planteles de educación media superior atendidos	286.00	50
	TPEMS-Total de planteles de educación media superior	577.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 203 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	450,390	326,648	326,648	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Catálogo de la oferta educativa de educación media superior	Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados	N_cat_EMS_Pub	Número de catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior publicados	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	N_cat_EMS_Pub - Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados	CATALOGOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	N_cat_EMS_Pub-Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados	0.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 204 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	450,390	326,648	326,648	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa	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	$(EESA_SOE/TEES)*100$	(Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa / Total de Escuelas de Educación Secundaria)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EESA_SOE - Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa	ESCUELA	85.00	85.00	34.98	34.98
	TEES - Total de Escuelas de Educación Secundaria	ESCUELA	243.00	243.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EESA_SOE-Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa	12.00	5
	TEES-Total de Escuelas de Educación Secundaria	243.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Parte de las actividades a realizar en la cobertura del servicio de Orientación educativa en las escuelas Secundarias es dar capacitación y manejo en el uso del reglamento escolar y supervisión y asesoramiento en problemáticas presentadas en el centro escolar; a partir de la implementación del Marco Local de Convivencia la instancia conformada por el programa escuela segura tomo parte en cubrir esta parte de información y capacitación en los centros escolares, es por ello que se dejo de visitar escuelas y no se cumplió la meta.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	580,021	588,061	1,168,082
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	450,390	326,648	326,648	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa	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	$(EESA_SOE/TEES)*100$	(Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa / Total de Escuelas de Educación Secundaria)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS O MAS EN REZAGO EDUCATIVO	900	1,000	1,900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,171,554	7,400,425	7,400,425	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	010	Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificación de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO	900	1,000	1,900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,171,554	7,400,425	7,400,425	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo	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	$(PRgP_CS / TP_IRE) * 100$	Relación porcentual entre el número de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRgP_CS - Personas registradas en el programa que concluye secundaria.	PERSONAS REGISTRADAS	1,200.00	1,250.00	80.00	80.65
	TP_IRE - Total de personas que se incorporaron al rezago educativo	PERSONAS	1,500.00	1,550.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRgP_CS-Personas registradas en el programa que concluye secundaria.	3,560.00	0
	TP_IRE-Total de personas que se incorporaron al rezago educativo	9,397,400.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	252,491,134	227,093,394	227,093,394	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 209 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JOVENES	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	252,491,134	227,093,394	227,093,394	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.	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.	$((\text{NM_EMS_t} / \text{NM_EMS_t1}) - 1) * 100$	VPMEMS = Variación porcentual de la matrícula de Educación Media Superior 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	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NM_EMS_t - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.	ALUMNO	168,460.00	170,263.00	6.86	1.07
	NM_EMS_t1 - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior	ALUMNO	157,651.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NM_EMS_t-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.	170,308.00	17
	NM_EMS_t1-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior	145,155.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	85,298	83,162	168,460
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	252,491,134	227,093,394	227,093,394	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior.	Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años.	$(La_LoJIEMS/La_LoJ16_18a) * 100$	La_LoJIEMS = Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. P16_18= Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	La_LoJIEMS - Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	168,460.00	170,263.00	84.16	85.06
	La_LoJ16_18a - Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.	JOVENES	200,169.00	200,169.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	La_LoJIEMS-Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.	170,308.00	85
	La_LoJ16_18a-Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.	200,656.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	252,491,134	227,093,394	227,093,394	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior	$(1 - ((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1) / (MTEMSt_1))) * 100$	Relación porcentual entre la suma de la matrícula total de de educación media superior del ciclo posterior menos matrícula de de nuevo ingreso de primer grado de educación media superior del ciclo posterior mas las egresadas de educación media superior del ciclo actual con la matrícula total de de educación media superior del ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTEMSt - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual	ALUMNOS	146,400.00	157,651.00	14.10	10.19
	MNI1EMSt - Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual	ALUMNOS	58,295.00	60,098.00		
	EGEMSt_1 - Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior	EGRESADOS	29,881.00	33,931.00		
	MTEMSt_1 - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior	ALUMNOS	137,350.00	146,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EGEMSt_1-Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior	31,386.00	3
	MNI1EMSt-Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual	60,847.00	
	MTEMSt-Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual	170,308.00	
	MTEMSt_1-Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior	145,155.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	252,491,134	227,093,394	227,093,394	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior	$(1 - ((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1) / (MTEMSt_1))) * 100$	Relación porcentual entre la suma de la matrícula total de de educación media superior del ciclo posterior menos matrícula de de nuevo ingreso de primer grado de educación media superior del ciclo posterior mas las egresadas de educación media superior del ciclo actual con la matrícula total de de educación media superior del ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 214 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación	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	$\frac{((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC}{100}$	((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEMSDIII_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación	ALUMNOS	10,674.00	10,674.00	52.30	52.30
	AEMSDIV_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación	ALUMNOS	1,436.00	1,436.00		
	TAEMS_EvA_LyC - Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación	ALUMNOS	23,155.00	23,155.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEMSDIII_LyC-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación	3,219.00	32
	AEMSDIV_LyC-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación	1,470.00	
	TAEMS_EvA_LyC-Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación	14,700.00	

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación	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	$\frac{((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC}{100}$	((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

201.175.30.178/planea/resultados2016/mediasuperior2016/R16MsOtrosCriteriosConsulta.aspx

www.planea.sep.gob.mx/ms/estadísticas_2016 y 201.175.30.178/planea/resultados2016/mediasuperior2016/R16MsOtrosCriteriosConsulta.aspx

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 216 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas	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.	$\frac{((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M}{100}$	$\frac{((\text{Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas})+(\text{Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas}))}{\text{Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en Matemáticas}} * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEMSDIII_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)	ALUMNOS	5,230.00	5,230.00	45.74	45.74
	AEMSDIV_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas	ALUMNOS	5,466.00	5,466.00		
	TAEMS_EvA_M - Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas	ALUMNOS	23,384.00	23,384.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEMSDIII_M-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)	2,352.00	23
	AEMSDIV_M-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas	1,080.00	
	TAEMS_EvA_M-Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas	14,794.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

www.planea.sep.gob.mx/ms/estadísticas_2016 y 201.175.30.178/planea/resultados2016/mediasuperior2016/R16MsOtrosCriteriosConsulta.aspx

201.175.30.178/planea/resultados2016/mediasuperior2016/R16MsOtrosCriteriosConsulta.aspx

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 217 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos	Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación	$(MEgt / MIngt_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula egresados en el ciclo actual Educación Media Superior con la matrícula de ingreso en 3 ciclos anteriores Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEgt - Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	ALUMNO	33,931.00	34,766.00	57.75	57.85
	MIngt_3 - Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	ALUMNO	58,750.00	60,098.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEgt-Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	38,713.00	29
	MIngt_3-Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	134,298.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

www.seech.gob.mx/estadistica, inicio ciclo 2012-2013

http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2015.pdf

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 218 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de permanencia de alumnos	Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar	$(\text{MFnC_EMSt} / \text{MInC_EMSt}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual con la Matrícula de Inicio de ciclo de Educación Media Superior del mismo ciclo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MFnC_EMSt - Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	ALUMNO	108,867.00	108,867.00	64.62	64.62
	MInC_EMSt - Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	ALUMNO	168,460.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MFnC_EMSt-Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	148,137.00	87
	MInC_EMSt-Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	170,308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

www.seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/resumenI2015.pdf

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	85,298	83,162	168,460
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,949,367	1,706,466	1,706,466	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)	Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior	$((\text{NAPMWM}_t / \text{NAPMWM}_{t-1}) - 1) * 100$	NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAPMWM_t - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual	ALUMNOS	3,350.00	3,350.00	10.74	10.74
	NAPMWM_t1 - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	ALUMNOS	3,025.00	3,025.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAPMWM_t-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual	22,408.00	-38
	NAPMWM_t1-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	36,300.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 220 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	INVESTIGADORES	42	39	81
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,293,226	7,486,574	7,486,574	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción	003	Conformar y consolidar grupos académicos en los colectivos escolares para la transformación de las prácticas docentes que den sustento a la aplicación de los nuevos modelos educativos y la implementación de las Reformas Integrales adoptadas en los diferentes niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 221 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	42	39	81
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	12,293,226	7,486,574	7,486,574	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior.	Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados	$((TIRt / TIRt_{-1}) - 1) * 100$	Total de Investigaciones Realizadas en el Año Actual / Total de Investigaciones Realizadas en el Año Anterior. t-1= Año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TIRt - Total de investigaciones realizadas en el año actual	INVESTIGACION	4.00	4.00	0.00	0.00
	TIRt_1 - Total de investigaciones realizadas en el año anterior.	INVESTIGACION	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIRt-Total de investigaciones realizadas en el año actual	4.00	-67
	TIRt_1-Total de investigaciones realizadas en el año anterior.	12.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 222 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	JOVENES	62,266	64,390	126,656
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	118,612,606	98,813,007	98,813,007	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 223 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JOVENES	62,266	64,390	126,656
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
118,612,606	98,813,007	98,813,007	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior.	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.	(MIES / POB19_23)*100	Porcentaje entre la matrícula en las Instituciones de Educación Superior con la Población de 19 a 23 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MIES - Matrícula en las Instituciones de Educación Superior	ALUMNOS	126,656.00	126,656.00	39.98	39.98
	POB19_23 - Población de 19 a 23 años	POBLACION	316,831.00	316,831.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MIES-Matrícula en las Instituciones de Educación Superior	129,584.00	40
	POB19_23-Población de 19 a 23 años	322,063.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/resumenI2015.pdf

[www.seech.gob.mx/estadística/estimaciones de población por edad al 2021.xls](http://www.seech.gob.mx/estadística/estimaciones%20de%20población%20por%20edad%20al%202021.xls)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.	OBJETIVO	ALUMNO	62,266	64,390	126,656
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	394,880	357,740	357,740	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.	OBJETIVO	ALUMNO	62,266	64,390	126,656
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	394,880	357,740	357,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.	Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad	$(PELES_BC / PEL_ES) * 100$	porcentaje entre los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior de buena calidad con los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PELES_BC - Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad	PROGRAMAS	300.00	300.00	33.59	33.59
	PEL_ES - Programas educativos de licenciatura en educación superior	PROGRAMAS	893.00	893.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1401800/E30101 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 18 ANOS ACREDITADAS	450	650	1,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	45,000	17,856	17,856	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	006	Impulsar la enseñanza y capacitación para el trabajo que permita desarrollar habilidades laborales a la población con mayores rezagos, sistematizando la vinculación del aparato productivo con el desenvolvimiento regional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 227 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1401800/E30101 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 18 ANOS ACREDITADAS	450	650	1,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	45,000	17,856	17,856	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales	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	$((TPAt / TPA_{t-1}) - 1) * 100$	TPAt= Total de personas certificadas en el año actual. TPA _{t-1} = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TPAt - Total de personas certificadas en el año actual.	PERSONAS CAPACITADAS	1,000.00	1,100.00	11.11	10.00
	TPAt_1 - Total de personas certificadas en el año inmediato anterior	PERSONAS CAPACITADAS	900.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TPAt-Total de personas certificadas en el año actual.	152.00	-32
	TPAt_1-Total de personas certificadas en el año inmediato anterior	225.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Observación Periodo enero-diciembre 2016. En años anteriores el departamento de capacitación y formación para el trabajo contaba con 17 personas laborando, de los cuales 14 eran evaluadores en los diferentes estándares acreditados en la entidad. Por lo que las metas establecidas en certificación de personas se estableció en 1000 certificados anuales. En el 2015 se despidió a la mayoría del personal contratado en el departamento, Actualmente el departamento de capacitación cuenta con 4 personas, de las cuales 2 son evaluadores, se siguió atendiendo las solicitudes de certificación realizadas al departamento pero debido a la reducción del personal no se logró alcanzar la meta establecida. Otro que se presento fue la reducción del presupuesto al departamento para fines de capacitación, evaluación y certificación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230316/E30101 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y servicio social durante su formación inicial.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	1,831	470	2,301
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,292,000	5,491,500	5,491,500	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	002	Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal.
Línea de Acción	001	Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230316/E30101 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y servicio social durante su formación inicial.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR		1,831	470	2,301
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	9,292,000	5,491,500	5,491,500	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar	Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su práctica 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	(ABPD/TABA)*100	(ABPPD= Alumnos beneficiados con práctica docente / TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ABPD - Alumnos beneficiados con práctica docente	ALUMNOS	1,997.00	1,997.00	99.85	99.85
	TABA - Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos	ALUMNOS	2,000.00	2,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ABPD-Alumnos beneficiados con práctica docente	18,000.00	100
	TABA-Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos	18,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230816/E30101 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil de egreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales educativos.	OBJETIVO	ALUMNOS DE PRIMARIA	211,067	219,959	431,026
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	182,352,000	284,437,237	284,437,237	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	011	Fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo para mejorar las oportunidades de aprendizaje mediante la ampliación del horario escolar y la enseñanza de una segunda lengua, uso de tecnologías, vida saludable, recreación y desarrollo físico, arte y cultura, que permita al estudiante ser competitivo ante las demandas de la globalización.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230816/E30101 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil de egreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales educativos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNOS DE PRIMARIA	211,067	219,959	431,026
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
182,352,000	284,437,237	284,437,237	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa	Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual	$((TETCt/TETCt_1)-1)*100$	TETCt= Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TETCtn= Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo próximo anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TETCt - Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	ESCUELA	707.00	707.00	5.68	5.68
	TETCt_1 - Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior	ESCUELA	669.00	669.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TETCt-Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	707.00	0
	TETCt_1-Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior	707.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230916/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	306,956	317,305	624,261
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,046,000	1,027,034	1,027,034	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	004	Establecer una estrecha relación entre la escuela y el padre y/o madre de familia para brindar una educación corresponsable e impulsar la adquisición de actitudes y valores positivos desde el hogar, así como desarrollar ambientes escolares motivadores para los estudiantes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 233 de 829
PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5230916/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	306,956	317,305	624,261
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,046,000	1,027,034	1,027,034	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar	Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar	$(EPBPES/EPEB)*100$	EPEB= Escuelas públicas de educación básica EPBPES= Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPBPES - Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura	ESCUELA	2,234.00	2,234.00	56.10	68.37
	EPEB - Escuelas públicas de educación basica	ESCUELA	6,170.00	6,170.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPBPES-Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura	0.00	0
	EPEB-Escuelas públicas de educación basica	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5237116/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	306,956	317,305	624,261
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,672,000	5,142,874	5,141,464	1,410	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5237116/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	306,956	317,305	624,261
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,672,000	5,142,874	5,141,464	1,410	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyo para el seguimiento al uso de materiales educativos complementarios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento	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	$(NSCSC / TSC) * 100$	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	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NSCSC - Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento	CONSEJO	1,080.00	1,080.00	100.00	100.00
	TSC - Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo	CONSEJOS	1,080.00	1,080.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NSCSC-Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento	630.00	67
	TSC-Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo	945.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 236 de 829

PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	25,421	26,000	51,421
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,794,000	14,179,729	14,179,729	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 237 de 829
 PRBRREP104

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	25,421	26,000	51,421
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,794,000	14,179,729	14,179,729	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa	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	$(\text{MAREAPIEE} / \text{MEstARE}) * 100$	Porcentaje de alumnos/as atendidos por el programa inclusión y equidad educativa es igual a la matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa entre la matrícula estatal de alumnos en riesgo de exclusión por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAREAPIEE - Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa	ALUMNOS	76,207.00	76,500.00	52.24	63.51
	MEstARE - Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	ALUMNOS	128,350.00	128,350.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAREAPIEE-Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa	30,180.00	4
	MEstARE-Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	693,312.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD		368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	150,000,000	160,806,956	150,000,692	10,806,264		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	150,000,000	160,806,956	150,000,692	10,806,264	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras construidas	Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educación básica.	$(OCEB/OPCEB)*100$	$((obras\ construidas\ en\ educacion\ basica/obras\ programadas\ a\ construir\ en\ educacion\ basica))*100$	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OCEB - Obras construidas en educación básica	OBRAS	404.00	404.00	100.00	100.00
	OPCEB - Obras programadas en educación básica	OBRAS	404.00	404.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

140-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	368,431	379,638	748,069
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
150,000,000		160,806,956	150,000,692	10,806,264		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Espacios físicos de educación básica rehabilitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras rehabilitadas	Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educación básica	$(OREB/OPEB)*100$	((obras rehabilitadas en educacion basica/obras programadas a rehabilitar en educacion basica))*100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OREB - Obras rehabilitadas en educación básica	ESPACIOS EDUCATIVOS	318.00	333.00	100.00	100.00
	OPEB - Obras programadas a rehabilitar en educación básica	ESPACIOS EDUCATIVOS	318.00	333.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES Y PATRONES	20,320	30,480	50,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,134,350	61,047,855	61,047,855	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	001	Vigilar e impartir la justicia laboral en el ámbito de su competencia y bajo el marco de la Ley, privilegiando ante todo la conciliación de las partes en conflicto.
Estrategia	001	Reducir significativamente el tiempo de los juicios laborales sin menoscabo de la calidad de las sentencias o laudos.
Linea de Acción	001	Instrumentar mecanismos de los conflictos jurídicos tendientes a lograr una solución administrativa, privilegiando ante todo una política de diálogo intenso y negociación obrero-patronales.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES Y PATRONES	20,320	30,480	50,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,134,350	61,047,855	61,047,855	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de conflictos laborales solucionados	Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite	$(CLS/CLRyT)*100$	CLS = Conflictos laborales solucionados CLRyT= Conflictos laborales registrados y en trámite	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CLS - Conflictos laborales solucionados	CONFLICTOS	35,922.00	35,922.00	49.56	49.56
	CLRyT - Conflictos laborales registrados y en trámite	CONFLICTOS	72,483.00	72,483.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CLS-Conflictos laborales solucionados	35,440.00	50
	CLRyT-Conflictos laborales registrados y en trámite	71,276.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	OBJETIVO	PERSONAS DESEMPLEADAS	10,103	8,897	19,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,083,101	22,988,603	20,867,949	2,120,655	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	004	Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.
Estrategia	001	Avanzar significativamente en los programas de fomento al empleo.
Línea de Acción	001	Procurar y agilizar la colocación de personas desempleadas en el mercado de trabajo, así como brindar capacitación a la población desempleada a fin de desarrollar conocimientos y habilidades que permitan su incorporación al sector productivo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	OBJETIVO	PERSONAS DESEMPLEADAS	10,103	8,897	19,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	24,083,101	22,988,603	20,867,949	2,120,655		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales	Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales	PDC/PDA*100	PDC = personas desempleadas colocadas en empleos formales PDA = personas desempleadas atendidas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PDC - Personas desempleadas colocadas	PERSONAS DESEMPLEADAS	19,000.00	19,000.00	23.67	27.75
	PDA - Personas desempleadas atendidas	PERSONAS DESEMPLEADAS	68,475.00	68,475.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PDC-Personas desempleadas colocadas	9,315.00	27
	PDA-Personas desempleadas atendidas	34,705.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 245 de 829

PRBRREP104

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAS	7,284	10,927	18,211
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,472,807	21,063,421	19,227,975	1,835,447	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	002	Mantener el equilibrio entre los factores de la producción para generar un desarrollo económico, dinámico, sostenible y sustentable en el estado.
Estrategia	001	Establecer mecanismos de vigilancia del litigio en materia laboral.
Línea de Acción	001	Aplicar programas de capacitación sobre la nueva cultura laboral para personas empresarias y trabajadoras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 246 de 829
 PRBRREP104

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAS	7,284	10,927	18,211
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,472,807	21,063,421	19,227,975	1,835,447	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asuntos atendidos	Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social	$(AA/APA)*100$	AA = Asuntos atendidos APA = Asuntos programados para atención	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AA - Asuntos atendidos	ASUNTOS	2,166.00	2,166.00	87.55	100.00
	APA - Asuntos programados para atención	ASUNTOS	2,474.00	2,166.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AA-Asuntos atendidos	1,677.00	77
	APA-Asuntos programados para atención	2,166.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,628,753	12,991,325	12,991,325	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Línea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 248 de 829
 PRBRREP104

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,628,753	12,991,325	12,991,325	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional	Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior	$((IDREt/IDREt_{-1})-1)*100$	((índice de desarrollo regional en el estado en el año t/índice de desarrollo regional en el estado en el año t ₋₁)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IDREt_1 - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1	INDICE	605.00	610.00	-0.83	-0.82
	IDREt - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t	INDICE	600.00	605.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IDREt_1-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1	86.00	0
	IDREt-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t	86.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se logro la meta debido al recorte presupuestal
 No se logro la meta debido al recorte presupuestal realizado a la Secretaria

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,628,753	12,991,325	12,991,325	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal	Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior	$((OPYct/OPYct_{t-1})-1)*100$	(Obras en proceso y concluidas en el año t / Obras en proceso y concluidas en el año t-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OPYct - Obras en proceso y concluidas en el año t	OBRAS	600.00	605.00	0.00	0.00
	OPYct_1 - Obras en proceso y concluidas en el año t-1	OBRAS	600.00	605.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OPYct-Obras en proceso y concluidas en el año t	86.00	0
	OPYct_1-Obras en proceso y concluidas en el año t-1	86.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,752,774	7,445,584	7,365,584	80,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Línea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,752,774	7,445,584	7,365,584	80,000	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del índice del rezago en obra pública	Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior	$((IROPt/IROPt_1)-1)*100$	((Índice del rezago en obra pública del año t/Índice del rezago en la obra pública del año t_1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IROPt - Índice del rezago de obra pública del año t	INDICE	60.00	60.00	0.00	0.00
	IROPt_1 - Índice del rezago de obra pública del año t_1	INDICE	60.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IROPt-Índice del rezago de obra pública del año t	34.00	0
	IROPt_1-Índice del rezago de obra pública del año t_1	34.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,752,774	7,445,584	7,365,584	80,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población del Estado se beneficia con la obra pública construida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de obra pública construida	Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior	$((TOPCt/TOPCt_{-1})-1)*100$	$((Total\ de\ obra\ pública\ construida\ en\ el\ año\ t/Total\ de\ obra\ pública\ construida\ en\ el\ año\ t_{-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TOPCt_1 - Total de obra pública construida en el año t_1	OBRAS	56.00	56.00	align="center">0.00	align="center">0.00
	TOPCt - Total de obra pública construida en el año t	OBRAS	56.00	56.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOPCt_1-Total de obra pública construida en el año t_1	34.00	0
	TOPCt-Total de obra pública construida en el año t	34.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	150	57	207
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,270,201	39,194,068	38,417,750	776,319	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Línea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	150	57	207
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,270,201	39,194,068	38,417,750	776,319	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año	$(PEA/PAA)*100$	$(Presupuesto\ ejercido\ en\ el\ año / presupuesto\ asignado\ en\ el\ año)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEA - Presupuesto ejercido en el año	RECURSOS	1,345,600.00	1,345,600.00	100.00	100.00
	PAA - Presupuesto asignado en el año	RECURSOS	1,345,600.00	1,345,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEA-Presupuesto ejercido en el año	43,938,820.00	100
	PAA-Presupuesto asignado en el año	43,938,820.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ESTA CANTIDAD SE TOMO DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES PORQUE A LA FECHA NO SE REALIZA EL CIERRE FINAL

ESTA CANTIDAD ES DE RESULTADOR PRELIMINARES PORQUE A LA FECHA NO SE REALIZA EL CIERRE FINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

7301716/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	325,000,000	320,519,762	268,882,598	51,637,165	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Línea de Acción	001	Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 256 de 829
PRBRREP104

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

7301716/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	325,000,000	320,519,762	268,882,598	51,637,165		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año	$(KMR/KMP)*100$	$(\text{km/carril mantenidos realizados} / \text{km/carril mantenidos programados en el año}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	KMR - Km/carril mantenidos realizados	KILOMETRO	1,792.00	303.80	589.86	100.00
	KMP - Km/carril mantenidos programados en el año	KILOMETRO	220.00	303.80		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	KMR-Km/carril mantenidos realizados	303.80	100
	KMP-Km/carril mantenidos programados en el año	303.80	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TITULARES DE LOS CATASTROS	21	46	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,097,355	2,763,827	2,763,827	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	008	Complementar el inventario del padrón catastral, identificando, clasificando, ubicando e inventariando los predios urbanos y rurales en donde se haya aplicado algún beneficio o servicio por diversos apoyos para la productividad y desarrollo integral regional.
Estrategia	001	Coordinar y fomentar la vinculación y el intercambio de información a fin entre el catastro y los órdenes de gobierno e Instituciones no gubernamentales.
Línea de Acción	002	Actualizar información cartográfica y alfanumérica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	TITULARES DE LOS CATASTROS	21	46	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,097,355	2,763,827	2,763,827	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial	Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior	$((TIRt/TIRt_{-1})-1)*100$	TIRt=Total del ingreso recaudado año actual TIRt ₋₁ = Total del ingreso recaudado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TIRt - Total de ingreso recaudado en el año actual	INGRESOS	1,588,405,792.00	1,662,403,240.67	14.33	4.66
	TIRt ₋₁ - Total de ingreso recaudado en el año anterior	INGRESOS	1,389,298,689.04	1,588,405,792.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIRt-Total de ingreso recaudado en el año actual	1,731,602,435.30	2,277
	TIRt ₋₁ -Total de ingreso recaudado en el año anterior	72,848,618.92	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	TITULARES DE LOS CATASTROS	21	46	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,097,355	2,763,827	2,763,827	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del total de titulares capacitados	Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior	$((TTCt/TTCt_1)-1)*100$	TTCt=Total de titulares capacitados año actual TTCt_1=Total de titulares capacitados año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TTCt - Total de titulares capacitados año actual	PERSONAS	130.00	260.00	8.33	100.00
	TTCt_1 - Total de titulares capacitados año anterior	PERSONAS	120.00	130.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTCt-Total de titulares capacitados año actual	180.00	0
	TTCt_1-Total de titulares capacitados año anterior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	21,373	20,534	41,907
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,584,583	18,151,308	16,625,719	1,525,588	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	005	Combatir la situación de indefensión en la que se encuentran aquellas familias que carecen de un documento público como escritura o título de propiedad que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas.
Estrategia	001	Intensificar los programas de regularización de la tenencia de la tierra.
Linea de Acción	002	Intensificar la regularización del suelo urbano, mediante programas específicos en las colonias administradas por el estado y en los asentamientos humanos irregulares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	21,373	20,534	41,907
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,584,583	18,151,308	16,625,719	1,525,588	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de beneficiarios	Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	$((B_{2016}/B_{2015})-1)*100$	$((Beneficiarios_{2016}/Beneficiarios_{2015})-1)100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	B_2016 - Beneficiarios año 2016	PERSONAS	9,900.00	11,700.00	0.00	18.18
	B_2015 - Beneficiarios año 2015	PERSONAS	9,900.00	9,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	B_2016-Beneficiarios año 2016	12,688.00	28
	B_2015-Beneficiarios año 2015	9,900.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

BENEFICIARIOS AÑO 2016

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	POBLACION	21,373	20,534	41,907
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,584,583	18,151,308	16,625,719	1,525,588	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de lotes dotados y titulados	Avance de porcentaje lotes dotados y titulados	$(LDTE/LDTP)*100$	$(Lotes\ dotados\ y\ titulados\ entregados/Lotes\ dotados\ y\ titulados\ programados)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	LDTE - Lotes dotados y titulados entregados	LOTES	2,200.00	2,600.00	100.00	100.00
	LDTP - Lotes dotados y titulados programados	LOTES	2,200.00	2,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LDTE-Lotes dotados y titulados entregados	2,820.00	108
	LDTP-Lotes dotados y titulados programados	2,600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOTES Y TITULOS PROGRAMADOS
LOTES Y TITULOS ENTREGADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1121400/E20701 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar la calidad en la Movilidad de la población.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
100,000	90,929	41,127	49,802		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	004	Eficientar los sistemas de transporte urbano en las diferentes ciudades grandes y medias del estado.
Estrategia	001	Garantizar que se cuente con los Planes Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentable.
Linea de Acción	001	Elaborar los programas de movilidad urbana que se requieran en los principales centros de población del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 264 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1121400/E20701 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar la calidad en la Movilidad de la población.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	100,000	90,929	41,127	49,802	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte	Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada	$(SAI_C/SAI_P)*100$	Superficie de área de influencia consolidada entre cantidad de superficie de área de influencia planeada por el cien por ciento.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SAI_C - Superficie de área de influencia consolidada	COBERTURA ATENDIDA	26.15	26.15	100.00	100.00
	SAI_P - Superficie de área de influencia planeada	COBERTURA ATENDIDA	26.15	26.15		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,862,408	486,520	486,520	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	003	Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.
Línea de Acción	001	Promover la utilización del transporte público, para disminuir de esta manera la contaminación generada por vehículos automotores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,862,408	486,520	486,520	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire	Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire	(CT/CREQ)*100	CT=Ciudades dentro de límites de la calidad del aire CREQ=Ciudades con monitoreo a la calidad del aire	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEXENAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEXENAL 1	CT - Ciudades dentro de límites de la calidad del aire	LOCALIDAD	2.00	2.00	100.00	100.00
	CREQ - Ciudades con monitoreo a la calidad del aire	LOCALIDAD	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CT-Ciudades dentro de límites de la calidad del aire	0.00	0
	CREQ-Ciudades con monitoreo a la calidad del aire	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 267 de 829
PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	2
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	10,862,408	486,520	486,520	0		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire	Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire	$(Cd/META)*100$	CD=Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire CPRG=Principales Ciudades del Estado de Chihuahua.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Cd - Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire	LOCALIDAD	1.00	2.00	100.00	100.00
	META - Principales ciudades del Estado de Chihuahua	LOCALIDADES	1.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Cd-Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire	2.00	8
	META-Principales ciudades del Estado de Chihuahua	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,621,844	15,963,622	13,820,392	2,143,230	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	001	Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales.
Estrategia	001	Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible.
Línea de Acción	003	Elaborar y actualizar los programas de desarrollo urbano: regionales, subregionales, municipales, de centros de población y sectoriales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,621,844	15,963,622	13,820,392	2,143,230	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua	Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua	$(CEUA/CEUP)*100$	Crecimiento de la estructura urbana alcanzada respecto de la programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CEUA - Crecimiento estructura urbana alcanzada	AVANCE DE ACCIONES	2.00	8.00	100.00	100.00
	CEUP - Crecimiento estructura urbana programada	AVANCE DE ACCIONES	2.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 270 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,621,844	15,963,622	13,820,392	2,143,230	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los municipios realizan estudios de planeación urbana

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de municipios con estudios de planeación	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.	$((MEPt/MEPt_4)-1)*100$	MEPt= Municipios con estudios de planeación del año actual MEPt_1= Municipios con estudios de planeación del año 2012	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MEPt - Municipios con estudios de planeación año actual	MUNICIPIO	29.00	29.00	625.00	625.00
	MEPt_4 - Municipios con estudios de planeación año 2012	MUNICIPIO	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEPt-Municipios con estudios de planeación año actual	0.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 271 de 829

PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,830,384	6,659,897	6,659,897	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	011	Fortalecer las acciones de reforestación urbana y suburbana en el territorio estatal.
Estrategia	001	Ampliar las acciones de reforestación y forestación con árboles de ornato y frutales en las ciudades y comunidades del Estado de Chihuahua.
Línea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de reforestación en Instituciones Educativas del estado, para fomentar la cultura y el aprovechamiento de los árboles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 272 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,830,384	6,659,897	6,659,897	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de trámites atendidos	Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano	$(\text{TRA}/\text{META}) * 100$	TRA = Trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano META = Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRA - Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano	TRAMITES	3,130.00	3,130.00	100.00	100.00
	META - Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano	TRAMITES	3,130.00	3,130.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRA-Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano	4,681.00	150
	META-Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano	3,130.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 273 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,830,384	6,659,897	6,659,897	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	Universe de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente	(CANT/META)*100	CANT = Cantidad de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente META = Cantidad anual establecida personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CANT - Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente	EMPRESA	3,130.00	3,130.00	100.00	100.00
	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	EMPRESA	3,130.00	3,130.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CANT-Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente	4,681.00	150
	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	3,130.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	229,600	85,539	85,539	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	007	Fortalecer y aumentar las acciones de inspección y vigilancia en los establecimientos de competencia estatal y de bienestar animal.
Estrategia	001	Mejorar los mecanismos de aplicación, e inspección y vigilancia dentro del estado.
Linea de Acción	001	Instaurar procedimientos administrativos a empresas que incumplen con la normatividad ambiental y demás aplicables vigentes para garantizar su cumplimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 275 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	229,600	85,539	85,539	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	$(EMP/META)*100$	EMP = Empresas que contribuyen en la protección al ambiente META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EMP - Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	EMPRESA	2.00	2.00	100.00	100.00
	META - Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	EMPRESA	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMP-Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	269.00	1,121
	META-Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 276 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	229,600	85,539	85,539	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	$(EMP/META)*100$	EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental META = Meta del propósito programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EMP - Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	EMPRESA	1,680.00	1,680.00	100.00	100.00
	META - Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	EMPRESA	1,680.00	1,680.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMP-Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	269.00	1
	META-Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	20,160.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	405,100	2,802,390	2,802,390	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	003	Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.
Línea de Acción	003	Realizar campañas educativas que promuevan acciones que minimicen la generación de contaminantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 278 de 829
 PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	405,100	2,802,390	2,802,390	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año	Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	(D/META)*100	D=Días dentro del límite normado para la calidad del aire. M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	D - Días dentro del límite normado para la calidad del aire	PORCENTAJE	270.00	270.00	100.00	100.00
	META - Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	PORCENTAJE	270.00	270.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	D-Días dentro del límite normado para la calidad del aire	293.00	109
	META-Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	270.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 279 de 829
PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	405,100	2,802,390	2,802,390	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada	$(IND/META)*100$	IND=Población capacitada durante el año objeto del presente programa META= Es la meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IND - Población capacitados durante el año objeto del presente programa	PORCENTAJE	1,680.00	1,680.00	100.00	100.00
	META - Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa	PORCENTAJE	1,680.00	1,680.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IND-Población capacitados durante el año objeto del presente programa	4,415.00	263
	META-Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa	1,680.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	17
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,028,839	21,369,813	16,374,099	4,995,714	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	001	Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales.
Estrategia	001	Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible.
Línea de Acción	006	Elaborar proyectos ejecutivos para la activación de espacios públicos en coordinación con autoridades municipales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	17
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,028,839	21,369,813	16,374,099	4,995,714	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos el estado de la dependencia	Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	$((TRE_2016/TRE_2015)-1)*100$	Total de recurso ejercido en el año 2016 respecto al total del recurso ejercido del presupuesto en el año 2015.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRE_2016 - Total de recursos ejercidos del 2016	RECURSOS	9,530,083.00	9,530,083.00	1.81	1.81
	TRE_2015 - Total de recursos ejercidos del 2015	RECURSOS	9,361,100.00	9,361,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRE_2016-Total de recursos ejercidos del 2016	136,525.25	-82
	TRE_2015-Total de recursos ejercidos del 2015	767,583.09	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	17
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,028,839	21,369,813	16,374,099	4,995,714	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales	Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia	$(TRE/TRA)*100$	Mide el total de los recurso ejercidos en relación con el total de recurso aprobado.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRE - Total de recursos ejercidos	RECURSOS	9,530,083.00	9,530,083.00	100.00	100.00
	TRA - Total de recursos aprobados	RECURSOS	9,530,083.00	9,530,083.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRE-Total de recursos ejercidos	6,401,189.86	77
	TRA-Total de recursos aprobados	8,285,137.40	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 283 de 829

PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	640,768	621,131	200,880	420,251	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	003	Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional, con el fin de dotar preferentemente de lotes abastecidos de los servicios básicos, como son: Agua, luz y drenaje y contar con los espacios de suelo urbano para sus diferentes usos y destinos logrando el control del rezago en asentamientos humanos irregulares.
Estrategia	001	Beneficiar a la población económicamente más desprotegida que habita en zonas urbano marginadas, así como a los sectores de la sociedad en estado de vulnerabilidad: madres y padres solteros, indígenas, personas con discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores, implementando acciones de reducción en costos y requisitos de trámites oficiales.
Línea de Acción	003	Elaborar un Programa conceptual de ordenamiento de los centros urbanos de las principales ciudades del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	180
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	640,768	621,131	200,880	420,251		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de lotes habitacionales preferentemente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas	Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada	$(RTA/RTP)*100$	Reserva territorial adquirida con respecto a la reserva territorial programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTA - Reserva territorial adquirida	HECTAREA	30.00	180.00	100.00	100.00
	RTP - Reserva territorial programada	HECTAREA	30.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTA-Reserva territorial adquirida	0.00	0
	RTP-Reserva territorial programada	140.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 285 de 829

PRBRREP104

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADES	0	0	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	640,768	621,131	200,880	420,251	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollo urbano

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial	Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial	$(CBAR/CRRT)*100$	Se cuantifican las ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial con las ciudades que requieren reserva territorial para el crecimiento ordenado y planeado de las ciudades	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CBAR - Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva	HECTAREA	30.00	180.00	100.00	100.00
	CRRT - Ciudades que requieren reserva territorial	HECTAREA	30.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CBAR-Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva	0.00	0
	CRRT-Ciudades que requieren reserva territorial	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO		166,924	173,738	340,662
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
72,865,256	54,554,272	53,494,833	1,059,438			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción	004	Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	72,865,256	54,554,272	53,494,833	1,059,438		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras realizadas	Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	$(OMR/OMP)*100$	OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	OMR - Obras de maquinaria realizadas	OBRAS	322.00	251.00	100.00	100.00
	OMP - Obras de maquinaria programadas	OBRAS	322.00	251.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OMR-Obras de maquinaria realizadas	368.00	147
	OMP-Obras de maquinaria programadas	251.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS		0	0	12
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	15,235,127	13,563,869	13,563,869	1		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	0	0	12
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,235,127	13,563,869	13,563,869	1	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas concertados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales	Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año	$(PC/PP)*100$	(Programas concertados en relación a programas programados)*100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PC - PC=Programas concertados	PROGRAMAS	46.00	59.00	100.00	100.00
	PP - PP= Programas programados	PROGRAMAS	46.00	59.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PC-PC=Programas concertados	25.00	42
	PP-PP= Programas programados	59.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se realizaron más concertaciones con dependencias federales y estatales en el último trimestre debido a que no se autorizaron más recursos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	3,601,779	3,216,006	385,773	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, horticolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	3,601,779	3,216,006	385,773	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva	Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados	$(SEM N / SDMN) * 100$	SEM N=subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN=subsidios demandados para maquinaria nueva	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SEM N - Subsidios entregados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	100.00	100.00
	SDMN - Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEM N-Subsidios entregados para maquinaria nueva	1,772.00	89
	SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,980.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DUENOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	03	SILVICULTURA
Objetivo	003	Promover la sustentabilidad de los recursos forestales no maderables.
Estrategia	001	Incitar la sustentabilidad de las regiones con producción forestal no maderable.
Linea de Acción	001	Impulsar programas y acciones para la recuperación de la cubierta vegetal en las zonas degradadas de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 293 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	OBJETIVO	DUENOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento	Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados	$(PMAR/PMAP) * 100$	PMAR=Proyectos de manejo y aprovechamiento realizados PMAP=Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PMAR - Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados	PROYECTOS	159.00	159.00	54.45	54.45
	PMAP - Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	PROYECTOS	292.00	292.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PMAR-Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados	1.00	1
	PMAP-Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	159.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 294 de 829
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	OBJETIVO	DUENOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de inspecciones forestales	Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas	(IFR/IFP)*100	IFR=Inspecciones forestales realizadas IFP=Inspecciones forestales programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IFR - Inspecciones forestales realizadas	INSPECCIONES	100,050.00	100,050.00	100.00	100.00
	IFP - Inspecciones forestales programadas	INSPECCIONES	100,050.00	100,050.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IFR-Inspecciones forestales realizadas	144,754.00	145
	IFP-Inspecciones forestales programadas	100,050.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

POR LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SE HA AUMENTADO EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DE DIAMETROS DELGADOS Y, HA HABIDO MAS VIGILANCIA EN CAMINOS Y BRECHAS Y LOS TRANSPORTISTAS PROCURAN PASAR POR CASETAS.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	02	GANADERÍA
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.
Linea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 296 de 829

PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sementales bovinos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de sementales bovinos entregados	Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados	$(SE/SP)*100$	$(\text{Sementales entregados}/\text{Sementales programados}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SE - Sementales entregados	SEMENTALES BOVINOS	1,700.00	1,700.00	113.33	100.00
	SP - Sementales programados	SEMENTALES BOVINOS	1,500.00	1,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SE-Sementales entregados	1,273.00	75
	SP-Sementales programados	1,700.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 297 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Subsidio de proyectos productivos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados	Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados	$(SPPE/SPPP)*100$	(subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPPE - Subsidios de proyectos productivos entregados	SUBSIDIOS	600.00	160.00	120.00	26.67
	SPPP - Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	500.00	600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados	316.00	53
	SPPP-Subsidios de proyectos productivos programados	600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural	OBJETIVO	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	130	195	325
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,713,660	1,688,885	1,688,885	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	004	Integrar y consolidar las cadenas de valor y los sistemas producto para incrementar la competitividad del sector.
Linea de Acción	005	Consolidar e impulsar la agroindustria chihuahuense que de valor agregado a la producción agrícola estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 299 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural	OBJETIVO	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	130	195	325
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,713,660	1,688,885	1,688,885	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de créditos a proyectos otorgados	Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos	$(COP/CSP)*100$	COP = Crédito otorgado a proyectos CSP = Crédito solicitado para proyectos en el mismo periodo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	COP - Crédito otorgado a proyectos	CREDITO	5.00	12.00	100.00	100.00
	CSP - Crédito solicitado para proyectos	CREDITO	5.00	12.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	COP-Crédito otorgado a proyectos	1.00	8
	CSP-Crédito solicitado para proyectos	12.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción	002	Incrementar el desarrollo de capacidades y el extensionismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 301 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)	Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior	$((SRt / SRt_{-1}) - 1) * 100$	SRt = servicios realizados en el año actual SRt_1 = servicios realizados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SRt - Servicios realizados en el año actual	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	170.00	0.00	0.00
	SRt_1 - Servicios realizados en el año anterior	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	170.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SRt-Servicios realizados en el año actual	124.00	-27
	SRt_1-Servicios realizados en el año anterior	170.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,109,656	6,985,380	124,276	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	001	Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado.
Estrategia	001	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural.
Linea de Acción	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 303 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,109,656	6,985,380	124,276	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Semilla subsidiada apoyada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada	Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados	(PRSS/PP)*100	(Productores reciben semilla subsidiada/productores programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRSS - Productores reciben semilla subsidiada	PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00
	PP - Productores programados	PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRSS-Productores reciben semilla subsidiada	1,970.00	11
	PP-Productores programados	18,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se entregó semilla de avena en el último trimestre del año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 304 de 829

PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	OBJETIVO	LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA	553	547	1,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,286,413	4,280,857	4,252,551	28,306	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	OBJETIVO	LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA	553	547	1,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,286,413	4,280,857	4,252,551	28,306	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de títulos de propiedad entregados	Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados	$(TE/TA)*100$	TE= Títulos de Propiedad entregados TA= Títulos de Propiedad aprobados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TE - Títulos de propiedad entregados	TITULO	1,300.00	1,100.00	100.00	100.00
	TA - Títulos de propiedad aprobados	TITULO	1,300.00	1,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TE-Títulos de propiedad entregados	592.00	54
	TA-Títulos de propiedad aprobados	1,100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 307 de 829
 PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS		111	419
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,273,526		19,299,603		17,831,549	1,468,054

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del total de servicios otorgados	De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	(SO / SS)*100	(Servicios Otorgados/Servicios Solicitados en el Año)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SO - Servicios otorgados	SERVICIO	1,440.00	1,058.00	100.00	100.00
	SS - Servicios solicitados en el año	SERVICIO	1,440.00	1,440.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SO-Servicios otorgados	733.00	69
	SS-Servicios solicitados en el año	1,058.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	72
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	61,615,502	61,552,502	63,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	022	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.
Estrategia	001	Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Linea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	72
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	61,615,502	61,552,502	63,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	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	$(\text{TSRDD}/\text{TPUSR}) * 100$	TSRDD=Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible TPUSR= Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	HORAS	8,410.00	8,410.00	96.00	96.00
	TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	HORAS	8,760.00	8,760.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TSRDD-Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	8,240.00	94
	TPUSR-Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	8,760.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	72
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	61,615,502	61,552,502	63,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de telefonía proporcionado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	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	$(TSD/TTU)*100$	TSD=Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible TTU= Total de tiempo de uso	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	HORAS	8,280.00	8,280.00	94.52	94.52
	TTU - Total de tiempo de uso	HORAS	8,760.00	8,760.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TSD-Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	8,282.00	95
	TTU-Total de tiempo de uso	8,760.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	72
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	61,615,502	61,552,502	63,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de centro de datos proporcionado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos	Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de dependencias y entidades gubernamentales	$(NDEGSCD/TDEG)*100$	NDEGSCD=Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos TDEG= Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NDEGSCD - Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	SERVICIO	35.00	37.00	57.38	60.66
	TDEG - Total de dependencias y entidades gubernamentales	DEPENDENCIAS	61.00	61.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NDEGSCD-Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	65.00	100
	TDEG-Total de dependencias y entidades gubernamentales	65.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	72
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	61,615,502	61,552,502	63,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de llamadas atendidas	Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año 2015	$((TLLAt / TLLAt_1) - 1) * 100$	TLLAt=Total de llamadas atendidas en el 2016 TLLAt_1= Total de llamadas atendidas 2015	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TLLAt - Total de llamadas atendidas 2016	LLAMADAS ATENDIDAS	167,094.00	88,779.00	0.00	-46.87
	TLLAt_1 - Total de llamadas atendidas 2015	LLAMADAS ATENDIDAS	167,094.00	167,094.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TLLAt-Total de llamadas atendidas 2016	110,391.00	-34
	TLLAt_1-Total de llamadas atendidas 2015	167,097.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	147
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	40,229,228	48,167,450	46,966,269		1,201,182

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	02	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	003	Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes.
Estrategia	001	Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública.
Linea de Acción	002	Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	147
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,229,228	48,167,450	46,966,269	1,201,182	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de transparencia	Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR) * 100$	NSOIA=Número de secretarías y entidades con información actualizada NSR=Número de solicitudes con respuesta TOS=Total de Entidades y Secretarías TSIR=Total de solicitudes de información recibidas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NSOIA - Número de secretarías y organismos con información actualizada	ENTES PUBLICOS	66.00	65.00	100.00	100.00
	NSR - Número de solicitudes con respuesta	SOLICITUDES	2,830.00	2,830.00		
	TOS - Total de organismos y secretarías	ENTES PUBLICOS	66.00	65.00		
	TSIR - Total de solicitudes de información recibidas	SOLICITUD DE INFORMACION	2,830.00	2,830.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NSOIA-Número de secretarías y organismos con información actualizada	67.00	100
	NSR-Número de solicitudes con respuesta	3,408.00	
	TOS-Total de organismos y secretarías	67.00	
	TSIR-Total de solicitudes de información recibidas	3,408.00	

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS		0	0	147
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	40,229,228	48,167,450	46,966,269	1,201,182		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de transparencia	Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR) * 100$	NSOIA=Número de secretarías y entidades con información actualizada NSR=Número de solicitudes con respuesta TOS=Total de Entidades y Secretarías TSIR=Total de solicitudes de información recibidas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 316 de 829

PRBRREP104

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	147
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
40,229,228		48,167,450	46,966,269	1,201,182		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de auditorías terminadas	Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior	$((ATt/ATt_1)-1) * 100$	ATt=Total de auditorías terminadas año actual ATt_1= Total de auditorías terminadas año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATt - Auditorías terminadas año actual	AUDITORIA	60.00	55.00	0.00	-8.33
	ATt_1 - Auditorías terminadas año anterior	AUDITORIA	60.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATt-Auditorías terminadas año actual	63.00	-34
	ATt_1-Auditorías terminadas año anterior	96.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	147
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	40,229,228	48,167,450	46,966,269	1,201,182		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de procedimientos administrativos	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	$((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$	PAEGEt=Total de procedimientos administrativos año actual PAEGEt_1=Total de procedimientos administrativos año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAEGEt - Procedimientos administrativos año actual	PROCEDIMIENTOS	51.00	54.00	2.00	0.00
	PAEGEt_1 - Procedimientos administrativos año anterior	PROCEDIMIENTOS	50.00	54.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAEGEt-Procedimientos administrativos año actual	65.00	-25
	PAEGEt_1-Procedimientos administrativos año anterior	87.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	147
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,229,228	48,167,450	46,966,269	1,201,182	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de municipios capacitados	Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios	$(NMC/NMAC)*100$	NMC=Número de municipios capacitados NMAC= Total de municipios a capacitar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NMC - Número de municipios capacitados	MUNICIPIO	30.00	35.00	100.00	100.00
	NMAC - Total de municipios a capacitar	MUNICIPIO	30.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NMC-Número de municipios capacitados	24.00	100
	NMAC-Total de municipios a capacitar	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,000,000	9,068,838	6,449,940	2,618,898	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	02	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	001	Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos.
Estrategia	001	Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorías.
Linea de Acción	001	Desarrollar un Programa de Auditorías que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,000,000	9,068,838	6,449,940	2,618,898	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de solventación	Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas	MSAR/TMOAR*100	Montos solventados de las auditorias realizadas entre el total de montos observados de las auditorias realizadas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MSAR - Montos solventados de las auditorias relizadas	MONTOS SOLVENTADOS	86,917,682.00	61,966,100.38	77.43	77.00
	TMOAR - Total de montos observados de las auditorias realizadas	MONTOS OBSERVADOS	112,250,373.00	80,475,455.04		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MSAR-Montos solventados de las auditorias relizadas	891,469,123.83	1,577
	TMOAR-Total de montos observados de las auditorias realizadas	56,515,839.48	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 321 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipios con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS EN MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	1,220,058	1,246,815	2,466,873
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,868,685	17,796,984	17,796,984	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	007	Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad.
Estrategia	002	Complementar las acciones de seguridad pública con mecanismos permanentes de promoción de valores y del bienestar comunitario.
Línea de Acción	001	Impulsar la participación del sector educativo, medios de comunicación y sociedad en general en la implementación de campañas de la cultura de la prevención, de la legalidad y combate a las conductas antisociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 322 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipios con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS EN MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	1,220,058	1,246,815	2,466,873
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,868,685	17,796,984	17,796,984	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos	Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados	$(ACE/ACEP)*100$	(Asistentes a Capacitaciones y Eventos / Asistentes a Capacitaciones y Eventos Programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ACE - Asistentes a eventos masivos	ASISTENTES	102,223.00	97,680.00	134.93	100.00
	ACEP - Asistentes a capacitaciones y eventos programados	ASISTENTES	75,760.00	97,680.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ACE-Asistentes a eventos masivos	91,967.00	94
	ACEP-Asistentes a capacitaciones y eventos programados	97,680.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA	126,423	206,389	332,812
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	242,918,172	312,239,685	312,239,685	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	009	Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.
Estrategia	001	Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad.
Línea de Acción	001	Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA	126,423	206,389	332,812
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
242,918,172	312,239,685	312,239,685	0			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Realización de conciliaciones en accidentes viales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de accidentes viales conciliados	Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio	$(TAVC / TAVA) * 100$	(Total de accidentes viales conciliados / Total de accidentes viales atendidos) * 100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAVC - Total accidentes viales conciliados	ACCIDENTES VIALES CONCILIADOS	13,827.00	8,635.00	131.72	94.43
	TAVA - Tota accidentes viales atendidos	ACCIDENTES VIALES ATENDIDOS	10,497.00	9,144.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAVC-Total accidentes viales conciliados	11,873.00	130
	TAVA-Tota accidentes viales atendidos	9,144.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	410	8,153	8,563
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
724,118,878	809,740,900	809,625,452	115,448		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016	
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	015	Avanzar en la implementación de mejoras al proceso de rehabilitación y seguimiento a la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas reclusas en los centros penitenciarios y de internación en el estado, fomentando el desarrollo de penales autosustentables, controlados y seguros.
Estrategia	001	Promover una alternativa de reinserción social de doble vía, en el que las reclusas y los reclusos puedan reconocerse como integrantes de la sociedad y al mismo tiempo, la sociedad acepte su reincorporación sin prejuicios.
Línea de Acción	001	Reforzar los programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales de capacitación, educativas, recreativas, deportivas y culturales, libre de estereotipos con condición de género y en igualdad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 326 de 829
PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	410	8,153	8,563
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,118,878	809,740,900	809,625,452	115,448	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general	Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total	$(PSRCDG/PPT)*100$	(Personas socialmente responsables con dieta general / Población penitenciaria total)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSRCDG - Personas socialmente responsables con dieta general	PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA GENERAL	8,044.00	8,038.00	93.94	93.87
	PPT - Población penitenciaria total	POBLACION PENITENCIARIA TOTAL	8,563.00	8,563.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSRCDG-Personas socialmente responsables con dieta general	7,775.00	94
	PPT-Población penitenciaria total	8,240.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	410	8,153	8,563
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,118,878	809,740,900	809,625,452	115,448	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica	Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total	$(PSRCDE/PPT)*100$	(Personas socialmente responsables con dieta específica / Población penitenciaria total)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSRCDE - Personas socialmente responsables con dieta específica	PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA ESPECIFICA	525.00	525.00	6.13	6.13
	PPT - Población penitenciaria total	POBLACION PENITENCIARIA TOTAL	8,563.00	8,563.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSRCDE-Personas socialmente responsables con dieta específica	465.00	6
	PPT-Población penitenciaria total	8,240.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,497,592	17,801,789	16,759,988	1,041,801	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	008	Mejorar el desarrollo de las acciones de Protección Civil enfatizando la prevención y atención oportuna a la ciudadanía para salvaguardar su seguridad.
Estrategia	001	Mantener actualizados y aplicar el Plan de Emergencia, así como los programas establecidos por el Consejo Estatal de Protección Civil y asegurar la adecuada coordinación de las acciones concernientes a la protección de la población en el estado.
Línea de Acción	002	Efectuar las acciones de información oportuna de los planes de protección a la población y llevarlos a cabo antes, durante y después de una emergencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 329 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,497,592	17,801,789	16,759,988	1,041,801	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de prevención de contingencias otorgado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas	Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	$((APCRT/APCRT_{-1})-1)*100$	((Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APCRT - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACCIONES DE PREVENCION	802.00	529.00	-23.76	-34.04
	APCRT_1 - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACCIONES DE PREVENCION	1,052.00	802.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	APCRT-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T	1,269.00	58
	APCRT_1-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	802.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 330 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,497,592	17,801,789	16,759,988	1,041,801	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de atención de contingencias otorgado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas	Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	$((AACRT/AACRT_1)-1)*100$	((Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AACRT - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS	495,940.00	389,871.00	-38.26	-21.39
	AACRT_1 - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS	803,304.00	495,940.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AACRT-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	640,866.00	29
	AACRT_1-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	495,940.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	OBJETIVO	LAS VICTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	52,122	71,491	123,613
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,294,367,487	1,145,571,115	1,144,980,507	590,608	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	005	Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia.
Estrategia	001	Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Línea de Acción	002	Promover el uso efectivo de herramientas tecnológicas en materia de información que sirvan de base para el avance en la labor de generar inteligencia en las investigaciones de las unidades orgánicas correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 332 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS VICTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	52,122	71,491	123,613
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,294,367,487	1,145,571,115	1,144,980,507	590,608	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación por el delito que denunciaron

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas	Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	$((CIRT/CIRT_{-1})-1)*100$	((Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T / Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CIRT - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS	33,791.00	24,732.00	9.50	-22.69
	CIRT_1 - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS	30,860.00	31,991.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CIRT-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	54,651.00	71
	CIRT_1-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	31,991.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 333 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS VICTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	52,122	71,491	123,613
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,294,367,487	1,145,571,115	1,144,980,507	590,608	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Dictámenes entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados	Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior	$((DTET/DTET_1)-1)*100$	((Dictámenes totales entregados en el ejercicio T / Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DTET - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T	DICTAMENES ENTREGADOS	118,662.00	95,693.00	-0.04	-19.36
	DTET_1 - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1	DICTAMENES ENTREGADOS	118,705.00	118,662.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DTET-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T	133,248.00	12
	DTET_1-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1	118,662.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 334 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	396,616,790	387,267,609	387,085,103	182,506	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	014	Establecer las estrategias especiales para fortalecer la coordinación de las corporaciones policiacas del Estado y las de los municipios con el liderazgo de un mando único, bajo los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de los chihuahuenses.
Estrategia	001	Realizar la consolidación de las policías en una sola fuerza estatal bajo un esquema de mando único, que permita fortalecer la capacidad de respuesta tanto para la prevención de los delitos como la persecución de los mismos.
Línea de Acción	004	Implementar y consolidar de manera paulatina el Modelo de Policía Estatal Acreditado en la Entidad, el cual incluye acciones de equipamiento y reorganización de las estructuras policiales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 335 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	396,616,790	387,267,609	387,085,103	182,506	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de operativos realizados	Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	$((ORT/ORT_1)-1)*100$	$((Operativos\ realizados\ en\ el\ ejercicio\ T / Operativos\ realizados\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ORT - Operativos realizados en el ejercicio T	OPERATIVOS	5,681.00	3,748.00	-14.03	-34.03
	ORT_1 - Operativos realizados en el ejercicio T-1	OPERATIVOS	6,608.00	5,681.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ORT-Operativos realizados en el ejercicio T	5,211.00	-8
	ORT_1-Operativos realizados en el ejercicio T-1	5,681.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendiente a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	LAS VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	26,814	13,553	40,367
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	48,161,189	47,096,433	47,096,433	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	016	Procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia y en el combate directo al índice delictivo relacionado principalmente contra violencia ejercida a las mujeres, niñas y niños.
Estrategia	001	Establecer los mecanismos institucionales necesarios para otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia.
Linea de Acción	003	Proporcionar los recursos necesarios para ofrecer el apoyo integral a las víctimas del delito, principalmente en la orientación, asesoría jurídica, atención psicológica, servicio médico inmediato y de protección a las personas que sean víctimas del delito en la Entidad, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 337 de 829
PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendiente a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	LAS VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	26,814	13,553	40,367
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	48,161,189	47,096,433	47,096,433	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Intervenciones psicológicas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito	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	$((TAPPT/TAPPT_{-1})-1)*100$	$((Total\ de\ apoyos\ psicologicos\ proporcionados\ en\ el\ ejercicio\ T / Total\ de\ apoyos\ psicologicos\ proporcionados\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAPPT - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T	APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS	35,086.00	26,516.00	7.32	-24.43
	TAPPT_1 - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1	APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS	32,694.00	35,086.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAPPT-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T	38,349.00	9
	TAPPT_1-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1	35,086.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendiente a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	LAS VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	26,814	13,553	40,367
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	48,161,189	47,096,433	47,096,433	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Asistencia económica emergente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito	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	$((TAEPT/TAEPT_{-1})-1)*100$	$((\text{Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T} / \text{Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAEPT - Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T	APOYOS ECONOMICOS	21,555.00	16,373.00	align="center">8.64	align="right">-24.04
	TAEPT_1 - Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1	APOYOS ECONOMICOS	19,840.00	21,555.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAEPT-Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T	20,257.00	-6
	TAEPT_1-Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1	21,555.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,387	11,146	15,533
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	69,788,308	78,686,352	69,223,791	9,462,560	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	013	Intensificar la consolidación del Servicio Profesional de Carrera Policial con el objeto de brindar certeza y seguridad laboral a las personas integrantes de las Instituciones encargadas de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Intensificar procesos transparentes de reclutamiento, certificación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio, de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Linea de Acción	001	Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 340 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,387	11,146	15,533
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	69,788,308	78,686,352	69,223,791	9,462,560	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mujeres y hombres evaluados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas evaluadas	Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida	$(PET/PPET)*100$	(Personas evaluadas en el ejercicio T / Personas programadas a evaluar en el ejercicio T)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PET - Personas evaluadas en el ejercicio T	PERSONAS EVALUADAS	5,500.00	3,968.00	95.09	72.15
	PPET - Personas programadas a evaluar en el ejercicio T	PERSONAS EVALUADAS	5,784.00	5,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PET-Personas evaluadas en el ejercicio T	5,773.00	105
	PPET-Personas programadas a evaluar en el ejercicio T	5,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,387	11,146	15,533
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	69,788,308	78,686,352	69,223,791	9,462,560	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización	Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior	$((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100$	((Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T / Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PGFAPT - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T	PERSONAS GRADUADAS	5,064.00	4,665.00	-15.52	-7.88
	PGFAPT_1 - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1	PERSONAS GRADUADAS	5,994.00	5,064.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PGFAPT-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T	13,181.00	160
	PGFAPT_1-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1	5,064.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,361,261	40,437,353	40,437,353	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	006	Fomentar el desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que de manera continua y oportuna permitan la definición de indicadores, políticas, procesos e intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad.
Estrategia	002	Promover el intercambio de información interinstitucional con los debidos protocolos para robustecer la lucha contra la inseguridad y el desarrollo de acciones de prevención.
Línea de Acción	001	Consolidar el funcionamiento del Centro Estatal de Estadística Criminal que concentra la información criminal, procesal y judicial de la Entidad, con el objeto de generar su explotación estadística y suministrar de información perfilada a las áreas que lo requieran.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,361,261	40,437,353	40,437,353	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Informes presentados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de informes presentados	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	$(IP/IPP)*100$	$(\text{Informes presentados} / \text{Informes programados a presentar}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IP - Informes presentados	INFORMES	1,902.00	1,330.00	100.00	69.93
	IPP - Informes programados a presentar	INFORMES	1,902.00	1,902.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IP-Informes presentados	3,892.00	205
	IPP-Informes programados a presentar	1,902.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,361,261	40,437,353	40,437,353	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de llamadas atendidas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas	Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior	$((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100$	((Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T / Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LL066AT - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	LLAMADAS ATENDIDAS	5,521,447.00	3,500,000.00	5.00	-36.61
	LL066AT_1 - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	LLAMADAS ATENDIDAS	5,258,550.00	5,521,447.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LL066AT-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	5,468,429.00	-1
	LL066AT_1-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	5,521,447.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 345 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,361,261	40,437,353	40,437,353	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de llamadas atendidas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas	Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior	$((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100$	((Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T / Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LL089AT - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	LLAMADAS ATENDIDAS	7,500.00	4,550.00	7.14	-39.33
	LL089AT_1 - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	LLAMADAS ATENDIDAS	7,000.00	7,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LL089AT-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	8,986.00	20
	LL089AT_1-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	7,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,587,231	47,438,071	41,994,282	5,443,789	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	017	Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno.
Línea de Acción	001	Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalización y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 347 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	OBJETIVO	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,587,231	47,438,071	41,994,282	5,443,789	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de informes presentados	Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior	$((IPT/IPT_1)-1)*100$	((Informes presentados en el ejercicio T / Informes presentados en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IPT - Informes presentados en el ejercicio T	INFORMES	60.00	63.00	9.09	5.00
	IPT_1 - Informes presentados en el ejercicio T-1	INFORMES	55.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IPT-Informes presentados en el ejercicio T	40.00	-33
	IPT_1-Informes presentados en el ejercicio T-1	60.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación de las mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	2,843	5,261	8,104
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,340,427	23,810,166	23,810,166	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	001	Mejorar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con acciones de fortalecimiento y actualización del marco jurídico para el eficiente combate contra la delincuencia y con apego a la Leyes, se logre erradicar la impunidad y propicie un verdadero respaldo al desarrollo humano sobre la base de la justicia restaurativa y privilegiando la atención a las víctimas y la perspectiva de género.
Estrategia	001	Impulsar la vigencia de Leyes adecuadas para responder a las demandas y necesidades en la procuración de justicia conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.
Línea de Acción	001	Adeuar el marco normativo correspondiente para responder a las demandas y necesidades de una sociedad abatida por la delincuencia y la impunidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación de las mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	2,843	5,261	8,104
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,340,427	23,810,166	23,810,166	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Certificados de antecedentes penales expedidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos	Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior	$((\text{CAPET}/\text{CAPET}_{-1})-1)*100$	$((\text{Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T} / \text{Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CAPET - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	400,127.00	200,064.00	7.46	-50.00
	CAPET_1 - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	372,343.00	400,127.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CAPET-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T	96,809.00	-76
	CAPET_1-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1	400,127.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 350 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	2,843	5,261	8,104
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	232,661,631	196,737,250	191,013,031	5,724,220	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	011	Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos.
Estrategia	001	Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción	001	Administrar los recursos presupuestales necesarios hacia la implementación de los programas para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 351 de 829
 PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	2,843	5,261	8,104
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	232,661,631	196,737,250	191,013,031	5,724,220	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos administrados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de trámites realizados	Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio	$(TRT/TPRT)*100$	(Trámites Realizados en el Ejercicio T / Trámites Programados a Realizar en el Ejercicio T)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRT - Trámites realizados en el ejercicio T	TRAMITES REALIZADOS	98,813.00	97,805.00	100.00	100.00
	TPRT - Trámites programados a realizarse en el ejercicio T	TRAMITES REALIZADOS	98,813.00	97,805.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRT-Trámites realizados en el ejercicio T	92,761.00	95
	TPRT-Trámites programados a realizarse en el ejercicio T	97,797.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 352 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

5232516/E50101 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa federal enfocado en el apoyo a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados mediante un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia. En este mismo sentido se promoverán acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, reconciliación policía-sociedad, modelos policiales de orientación comunitaria, atención integral para las los jóvenes, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socio productivo, reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, desnaturalización de las violencias, víctimas directas e indirectas de violencia y del delito, población en reclusión y sus familias, migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS EN POLÍGONOS SELECCIONADOS	437,620	420,458	858,078
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	117,419,000	67,995,178	67,995,178	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	007	Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad.
Estrategia	001	Fortalecer los mecanismos de prevención del delito a través de la participación y organización ciudadana con los distintos representantes de la sociedad y los tres órdenes de gobierno.
Línea de Acción	006	Gestionar apoyos e incrementar los estímulos con la federación, para que la sociedad participe de manera activa contra la delincuencia sin poner en riesgo su integridad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 353 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

5232516/E50101 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa federal enfocado en el apoyo a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados mediante un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia. En este mismo sentido se promoverán acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, reconciliación policía-sociedad, modelos policiales de orientación comunitaria, atención integral para las los jóvenes, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socio productivo, reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, desnaturalización de las violencias, víctimas directas e indirectas de violencia y del delito, población en reclusión y sus familias, migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.	OBJETIVO	MUJERES, HOMBRES, NINAS Y NINOS EN POLÍGONOS SELECCIONADOS	437,620	420,458	858,078
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	117,419,000	67,995,178	67,995,178	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia	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.	$(PBPIVD/PPBPIVD)*100$	(Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia / Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PBPIVD - Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia	POLIGONOS BENEFICIADOS	6.00	6.00	100.00	100.00
	PPBPIVD - Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia	POLIGONOS BENEFICIADOS	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBPIVD-Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia	6.00	100
	PPBPIVD-Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia	6.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 354 de 829

PRBRREP104

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

7410216/E50101 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	319,937,291	227,609,109	68,986,106	158,623,003	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	017	Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno.
Línea de Acción	001	Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalización y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

7410216/E50101 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
319,937,291		227,609,109	68,986,106	158,623,003		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	(REFASP/RPEFASP)*100	(Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública / Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	REFASP - Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	RECURSOS EJERCIDOS	375,821,400.00	319,936,740.49	100.00	100.00
	RPEFASP - Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	RECURSOS EJERCIDOS	375,821,400.00	319,936,740.49		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	REFASP-Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	132,326,703.00	41
	RPEFASP-Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	319,936,740.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

181-CONSEJERIA JURIDICA

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	DESPACHO DEL EJECUTIVO	0	0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,013,087	3,963,725	3,963,725	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	004	Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional.
Linea de Acción	001	Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

181-CONSEJERIA JURIDICA

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	DESPACHO DEL EJECUTIVO	0	0	1
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,013,087	3,963,725	3,963,725	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas	Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas	$((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100$	Mide la eficiencia entre las Iniciativas de ley legalmente presentadas y las Iniciativas de Ley legalmente Autorizadas	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IDLLAt - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual	INICIATIVAS	20.00	20.00	0.00	0.00
	IDLLAt_1 - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior	INICIATIVAS	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IDLLAt-Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual	10.00	0
	IDLLAt_1-Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior	10.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

181-CONSEJERIA JURIDICA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	0	1
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,364,969	1,807,018	1,807,018	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	004	Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional.
Línea de Acción	001	Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

181-CONSEJERIA JURIDICA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,364,969	1,807,018	1,807,018	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	$(PE/PA)*100$	Mide el porcentaje del presupuesto autorizado en relación al presupuesto ejercido	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PE - Presupuesto ejercido	PORCENTAJE	2,037,491.00	2,037,491.00	100.00	100.00
	PA - Presupuesto autorizado	PORCENTAJE	2,037,491.00	2,037,491.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,610,135	16,101,169	15,287,518	813,651	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	023	Mejorar la imagen e interacción del Gobierno con la ciudadanía.
Estrategia	001	Generar mecanismos de comunicación con la ciudadanía para que la mantengan informada de la actuación del Gobierno y a su vez produzcan una retroalimentación utilizable para mejorar.
Linea de Acción	002	Fomentar la participación ciudadana mediante la habilitación de esquemas de interacción que incluyan tecnologías de vanguardia como son la web 2.0 y 3.0 (redes sociales, contenidos móviles, personalización), entre otros sistemas colaborativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,610,135	16,101,169	15,287,518	813,651	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas	Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas	$TCP / TCS * 100$	TCP.- Total de Campañas Publicadas TCS.- Total de Campañas Solicitadas TPP.- Total de programas a Publicar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TCP - Total de Campañas Publicadas	CAMPAÑA	130.00	130.00	65.00	65.00
	TCS - Total de Campañas Solicitadas	CAMPAÑA	200.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES		0	0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,777,033	47,283,316	46,448,652	834,664	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 363 de 829

PRBRREP104

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	9
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,777,033	47,283,316	46,448,652	834,664	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de de los programas y acciones de la Coordinación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de gasto ejercido	Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado	PE / PA * 100	PE .- Presupuesto Ejercido PA.- Presupuesto Autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PE - Presupuesto ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	100.00
	PA - Presupuesto autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,500,000.00	6,500,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,456,098	4,421,370	4,391,925	29,445	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,456,098	4,421,370	4,391,925	29,445	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos organizados	Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	(EO/ES)*100	Eventos organizados entre eventos solicitados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EO - Eventos organizados	EVENTOS	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00
	ES - Eventos solicitados	EVENTOS	1,200.00	1,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,426,082	857,823	857,823	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,426,082	857,823	857,823	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos aplicados de forma eficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos aplicados	Mide el porcentaje de recursos aplicados	$(RA/RS)*100$	Recursos aplicados entre recursos solicitados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	RA - Recursos aplicados	EVENTOS	1,406,040.00	1,406,040.00	100.00	100.00
	RS - Recursos solicitados	EVENTOS	1,406,040.00	1,406,040.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

185-REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO		3,934	3,934	7,868
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,217,471	6,872,837	6,822,837	50,000			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	002	Atender inconformidades de organizaciones y de particulares sobre problemas de interés del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

185-REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,934	3,934	7,868
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,217,471	6,872,837	6,822,837	50,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas	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	$((PRSt/PRSt_1)-1)*100$	PRSt= Personas Reciben Servicios en el año actual PRSt_1= Personas Recibieron Servicios en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRSt - Personas que reciben servicios en el año actual	PERSONAS	7,868.00	8,000.00	12.40	1.68
	PRSt_1 - Personas recibieron servicios en el año anterior	PERSONAS	7,000.00	7,868.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

191-COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

1403700/E20701 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para la recalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,624,458	8,360,877	8,034,645	326,232	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	001	Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales.
Estrategia	001	Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible.
Línea de Acción	005	Elaborar proyectos de imagen urbana para diversos municipios del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

191-COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

1403700/E20701 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para la recalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,624,458	8,360,877	8,034,645	326,232	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados	Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados.	$(CHMM/CHPM)*100$	CHMM= Centros históricos de los municipios mejorados CHPM= Centros históricos de los municipios programados a mejorar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CHMM - Centros históricos de los municipios mejorados	MUNICIPIO	3.00	4.00	100.00	100.00
	CHPM - Centros históricos de los municipios programados a mejorar	MUNICIPIO	3.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CHMM-Centros históricos de los municipios mejorados	4.00	100
	CHPM-Centros históricos de los municipios programados a mejorar	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	0	0	482
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	126,965,509	121,506,411	121,506,411	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	0	0	482
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	126,965,509	121,506,411	121,506,411	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.	Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.	$((NRPt/NRPt_1)-1) * 100$	NRPt: Número de revisiones en proceso publicadas en el año. NRPt_1: Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NRPt - Número de revisiones en proceso publicadas en el año	REVISIONES EN PROCESO	700.00	700.00	0.00	0.00
	NRPt_1 - Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.	REVISIONES EN PROCESO	700.00	700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NRPt-Número de revisiones en proceso publicadas en el año	798.00	14
	NRPt_1-Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.	700.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

303-CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2331200/E70101 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / ADMINISTRACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno a fin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativa la aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de su agotamiento como modelo punitivo.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,231,489	38,312,675	23,713,627	14,599,047	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	002	Fomentar el desarrollo de acciones tendientes a consolidar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con énfasis en la efectiva vinculación de los componentes del mismo y respetando en todo momento los derechos humanos.
Estrategia	001	Propiciar las evaluaciones periódicas del desempeño y mejora de procesos en los diferentes Distritos Judiciales del Estado, con el fin de diagnosticar la operatividad de quienes intervienen en el sistema y fortalecer su funcionamiento.
Línea de Acción	001	Generar programas de colaboración interinstitucional para emprender acciones coordinadas que faciliten la evaluación de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia a través de la integración e intercambio de recursos y actividades, incluyendo a los municipios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

303-CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2331200/E70101 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / ADMINISTRACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno a fin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativa la aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de su agotamiento como modelo punitivo.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,231,489	38,312,675	23,713,627	14,599,047	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal	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	$(TDE/DEI)*100$	(total de dependencias y entidades/dependencias y entidades involucradas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TDE - Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2.00	2.00	100.00	100.00
	DEI - Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TDE-Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal	2.00	100
	DEI-Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	39,871	41,087	80,958
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,671,021	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	002	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante los programas de Escuelas de Calidad y Escuela Digna a 4 mil 500 espacios educativos de preescolar, primaria y secundaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 377 de 829
 PRBRREP104

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	OBJETIVO	ALUMNO	39,871	41,087	80,958
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	13,671,021	0		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.	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	$(\text{NepEB_APEct} / \text{TepEBt}) * 100$	NepEB_APEct= 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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NepEB_APEct - Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual	ESCUELA	1,146.00	1,018.00	25.51	18.49
	TepEBt - Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual	ESCUELA	4,493.00	5,507.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NepEB_APEct-Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual	1,006.00	18
	TepEBt-Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual	5,507.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 378 de 829
 PRBRREP104

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	OBJETIVO	ALUMNO	39,871	41,087	80,958
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	13,671,021	0		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.	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.	(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100	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 TAepEBt= Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	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	ALUMNOS	149,898.00	80,958.00	35.69	11.67
	TAepEBt - Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	ALUMNOS	420,000.00	693,433.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	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	125,774.00	18
	TAepEBt-Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	693,433.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTUDIANTES	13,000	10,100	23,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
76,000,000	92,699,695	92,699,695	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	002	Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal.
Linea de Acción	001	Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 380 de 829
 PRBRREP104

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	13,000	10,100	23,100
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
76,000,000		92,699,695	92,699,695	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior	$((BO_MANUTENCIONt / BO_MANUTENCION_t_1) - 1) * 100$	(Relacion porcentual entre las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo actual / Las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	BO_MANUTENCIONt - Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	PORCENTAJE	16,208.00	26,000.00	8.78	60.41
	BO_MANUTENCION_t_1 - Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	PORCENTAJE	14,900.00	16,208.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	BO_MANUTENCIONt-Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	91,665.00	-21
	BO_MANUTENCION_t_1-Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	116,427.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

META PROGRAMADA DE 26,000 BECAS OTORGADAS SON MENSUALES. NO SE ENTREGARON POR FALTA DE RECURSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 381 de 829
 PRBRREP104

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ESTUDIANTES		13,000	10,100	23,100
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	76,000,000	92,699,695	92,699,695	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior	$((BO_MANUTENCION_t / BO_MANUTENCION_{t-1}) - 1) * 100$	(Relacion porcentual entre las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo actual / Las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE DEPOSITARON LAS BECAS POR FALTA DE RECURSOS

NO SE DEPOSITARON POR FALTA DE RECURSOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTUDIANTES	13,000	10,100	23,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,000,000	92,699,695	92,699,695	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	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	(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100	(Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual / Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEBTS_FCEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual	ESTUDIANTES	16,208.00	17,638.00	95.34	89.08
	MEBTS_ICEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	ESTUDIANTES	17,000.00	19,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEBTS_FCEt-Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual	255,576.00	92
	MEBTS_ICEt-Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	278,040.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOS 16208 ESTUDIANTES, SON DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016, LA META PROGRAMADA ES MENSUAL, AUMENTO LA MATRICULA DE BECADOS Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL RECURSO FINANCIERO NO SE INCREMENTO.
 LOS 17,000 ESTUDIANTES ES META PROGRAMADA MENSUAL ,CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2015-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 383 de 829

PRBREP104

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	43,575	43,575	87,150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,942,729	6,942,729	6,942,729	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	003	Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.
Estrategia	001	Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Linea de Acción	001	Realizar eventos culturales de creadores locales y extranjeros empleando para ello la infraestructura cultural y los espacios alternativos más significativos para la participación y disfrute de las manifestaciones culturales, tales como parques, jardines, calles, centros comunitarios, entre otros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	43,575	43,575	87,150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,942,729	6,942,729	6,942,729	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Exposiciones museográficas temporales montadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales	Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado	$(VR/VP)*100$	(Visitantes recibidos entre visitantes esperados) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VR - Visitantes recibidos	USUARIOS	63,300.00	66,465.00	100.00	100.00
	VP - Visitantes esperados	USUARIOS	63,300.00	66,465.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VR-Visitantes recibidos	85,093.00	128
	VP-Visitantes esperados	66,465.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 385 de 829

PRBRREP104

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	43,575	43,575	87,150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,942,729	6,942,729	6,942,729	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Edificio histórico conservado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble	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?	(EF/EA)*100	(Encuestas favorables divididas entre el total de encuestas aplicadas) *100	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EF - Encuesta favorables	ENCUESTA	3,247.00	4,445.00	85.00	85.01
	EA - Encuestas aplicadas	ENCUESTA	3,820.00	5,229.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EF-Encuesta favorables	7,140.00	98
	EA-Encuestas aplicadas	7,297.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 386 de 829

PRBRREP104

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	43,575	43,575	87,150
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,942,729		6,942,729	6,942,729	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua	Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados	(VA/VP)*100	VA: Visitantes atendidos VP: Visitantes esperados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VA - Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua	PERSONAS	63,300.00	66,465.00	100.00	100.00
	VP - Número de visitantes esperados	PERSONAS	63,300.00	66,465.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VA-Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua	85,093.00	128
	VP-Número de visitantes esperados	66,465.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	43,575	43,575	87,150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,942,729	6,942,729	6,942,729	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados	$(ER/EP)*100$	ER: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" Realizados EP: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ER - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	EVENTOS	35.00	35.00	100.00	100.00
	EP - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados	EVENTOS	35.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ER-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	46.00	131
	EP-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados	35.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

507-FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

1117000/E30301 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO	500	264	764
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,000,000	4,699,413	4,699,413	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción	001	Realizar los esfuerzos necesarios para que la equidad en materia de salarios y prestaciones laborales se garantice a hombres y mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 389 de 829

PRBRREP104

507-FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

1117000/E30301 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO	500	264	764
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,000,000	4,699,413	4,699,413	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados	Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro	$(EMEJB/EMEA)*100$	EMEJB= Empleados de Magisterio Estatal Jubilados y beneficiados EMEA= Empleados del Magisterio Estatal Activo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EMEJB - Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	EMPLEADOS	650.00	764.00	5.56	6.53
	EMEA - Empleados del magisterio estatal activo	EMPLEADOS	11,700.00	11,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

1124000/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones."	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS POLICIAS MINISTERIALES	600	1,825	2,425
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,963,648	4,013,038	4,013,038	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	005	Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia.
Estrategia	001	Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Línea de Acción	001	Impulsar la dotación de equipamiento necesario y mantenerlo en óptimas condiciones para que el personal realice sus funciones apegándose a protocolos de verificación y reposición periódica cuando el equipo cumpla su vida útil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 391 de 829
 PRBRREP104

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

1124000/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones."	OBJETIVO	LAS Y LOS POLICIAS MINISTERIALES	600	1,825	2,425
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,963,648	4,013,038	4,013,038	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo	Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	$((\text{PBFPAT}/\text{PBFPAT}_{-1}) - 1) * 100$	((Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T / Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T ₋₁)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PBFPAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T	PERSONAS BENEFICIADAS	100.00	90.00	-24.81	-10.00
	PBFPAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	PERSONAS BENEFICIADAS	133.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBFPAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T	60.00	-40
	PBFPAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

510-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber."	OBJETIVO	LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO	492	74	566
		Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE			
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	968,940	1,038,022	1,038,022	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	009	Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.
Estrategia	001	Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad.
Línea de Acción	001	Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

510-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber."	OBJETIVO	LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO	492	74	566
			Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE			
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
968,940	1,038,022	1,038,022	0			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo	Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	$((PBFTAT/PBFTAT_{1-1}) * 100$	((Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T / Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T_1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PBFTAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T	PERSONAS BENEFICIADAS	70.00	70.00	20.69	0.00
	PBFTAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	PERSONAS BENEFICIADAS	58.00	70.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBFTAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T	27.00	-61
	PBFTAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	70.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	002	Fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad.
Estrategia	001	Promocionar al estado en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía.
Linea de Acción	001	Continuar con el Plan de Medios que lleva a cabo el Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	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	$((\text{DESTT}/\text{DESTT1})-1)*100$	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	10,300,000,000.00	1.61	8.39
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico del año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,352,290,000.00	9,502,546,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DESTT-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	13,408,663,455.00	25
	DESTT1-Derrama económica en el sector turístico del año anterior	10,693,600,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((ATT/ATT1)-1)*100$	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATT - Afluencia turística en el año actual	PERSONAS	4,844,773.00	5,150,000.00	3.60	6.30
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATT-Afluencia turística en el año actual	5,959,413.00	11
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	5,346,702.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

513-FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

6268316/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	OBJETIVO	ORGANIZADORES DE EVENTOS	17	17	34
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,465,000	25,203,180	25,203,180	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	008	Coadyuvar en el desempeño de los Centros de Exposiciones y Convenciones del estado.
Estrategia	001	Contribuir a la creación y fortalecimiento de los Centros de Exposiciones y Convenciones del estado con miras a favorecer el incremento del número de proveedores locales a los sectores de exportación de los sectores manufacturero, comercial y de servicios turísticos que son estratégicos para el desarrollo regional del estado.
Línea de Acción	001	Propiciar que la derrama económica generada por la actividad de los Centros de Exposiciones y Convenciones del Estado, beneficie a las PYMES locales compartiendo una visión de desarrollo regional, atracción de inversiones y de mejora de la competitividad logística.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

513-FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

6268316/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	OBJETIVO	ORGANIZADORES DE EVENTOS	17	17	34
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,465,000	25,203,180	25,203,180	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	$(DER/DEP)*100$	DER= Derrama derivada de los eventos realizados DEP= Derrama derivada de los eventos planeados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DER - Derrama derivada de los eventos realizados	RECURSOS	380,000,000.00	330,000,000.00	125.00	100.00
	DEP - Derrama derivada de los eventos planeados	RECURSOS	304,000,000.00	330,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

514-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

6268216/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	OBJETIVO	DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA	0	0	25
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,000,000	47,411,686	47,411,686	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia		
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

514-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

6268216/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA	0	0	25
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,000,000	47,411,686	47,411,686	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados	Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	$((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100$	SEAMP_t= Servicios de ambulancia prestados en el año actual SEAMP_t_1= Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SEAMP_t - Servicios de ambulancia prestados en el año actual	SERVICIOS DE AMBULANCIA	69,531.00	71,538.00	2.32	2.89
	SEAMP_t_1 - Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	SERVICIOS DE AMBULANCIA	67,954.00	69,531.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

515-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

6268116/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	235,000,000	261,478,637	261,478,637	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	002	Propiciar situaciones y medios donde las personas puedan reconocerse como sujetos activos en la construcción de alternativas colectivas para la superación de las vulnerabilidades sociales en que se encuentran, por medio de practicas ciudadanas y solidarias.
Estrategia	001	Organizar actividades lúdicas y formativas en diversas competencias en los barrios donde se asientan los centros comunitarios para que la comunidad despliegue sus saberes populares y los haga incidir en el desarrollo colectivo.
Línea de Acción	004	Desarrollar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, escuelas e individuos en particular proyectos puntuales de desarrollo comunitario.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

515-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

6268116/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	235,000,000	261,478,637	261,478,637	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos económicos aportados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de recursos aportados	Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior	$((RAt/Rat_1)-1)*100$	RAt= Recursos aportados en el año actual RAt_1= Recursos aportados en el año anterior	Variación Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RAt - Recursos aportados en el año actual	RECURSOS	212,000,000.00	235,000,000.00	5.16	10.85
	Rat_1 - Recursos aportados en el año anterior	RECURSOS	201,600,000.00	212,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

516-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	FIDUCIARIO	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	450,000	450,000	450,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Linea de Acción	006	Continuar con el desarrollo del Plan Maestro Barrancas del Cobre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

516-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	FIDUCIARIO	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	450,000	450,000	450,000	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de parques realizados	Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre	$(PAVC/PAVP)*100$	PAVC= Parques de Aventura realizados PAVP= Parques de Aventura programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAVC - Parques de Aventura realizados	PARQUE	1.00	1.00	100.00	100.00
	PAVP - Parques de Aventura programados	PARQUE	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

519-FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5232016/E20801 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016 / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podrán incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades de investigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral, pública o privada.	OBJETIVO	PERSONAS E INSTITUCIONES	0	0	13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,000,000	20,000,000		20,000,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	05	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Subtema	01	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Objetivo	002	Lograr una mayor vinculación y participación de los Centros de Investigación y desarrollo tecnológico, así como las Instituciones de Educación Superior con las empresas.
Estrategia	001	Fortalecer la labor del Consejo de Vinculación Académica (COVAP), creando nuevas mesas de trabajo que vinculen el quehacer de la industria y la academia.
Linea de Acción	001	Crear mesas de trabajo por sectores estratégicos a fin de generar un ambiente propositivo en materia económica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 406 de 829
 PRBRREP104

519-FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5232016/E20801 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016 / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podrán incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades de investigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral, pública o privada.	OBJETIVO	PERSONAS E INSTITUCIONES	0	0	13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	20,000,000	20,000,000			20,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos económicos otorgados	Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados	$(AEO/AEP)*100$	AEO= Apoyos económicos otorgados AEP= Apoyos económicos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEO - Apoyos económicos otorgados	APOYOS ECONOMICOS	13.00	13.00	100.00	100.00
	AEP - Apoyos económicos programados	APOYOS ECONOMICOS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

519-FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5232016/E20801 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016 / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podrán incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades de investigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral, pública o privada.	OBJETIVO	PERSONAS E INSTITUCIONES	0	0	13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,000,000	20,000,000		20,000,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de propuestas aprobadas	Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas	(PA/PR)*100	PA= Propuestas aprobadas PR= Propuestas recibidas	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Propuestas aprobadas	PROPUESTAS	13.00	13.00	65.00	65.00
	PR - Propuestas recibidas	PROPUESTAS	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

522-FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1122500/E20601 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,070,119,680	2,070,119,680	463,336,308	1,606,783,372	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

522-FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1122500/E20601 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,070,119,680	2,070,119,680	463,336,308	1,606,783,372	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estado	Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estado	$((UCt/UCt_1)-1)*100$	UCt= Usuarios de carreteras en el año actual UCt_1= Usuarios de carreteras en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	UCt - Usuarios de carreteras en el año actual	PORCENTAJE	15,530,664.00	15,530,664.00	5.65	0.00
	UCt_1 - Usuarios de carreteras en el año anterior	PORCENTAJE	14,700,000.00	15,530,664.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,165,140	148,175,446	124,084,370	24,091,076	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia		
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,165,140	148,175,446	124,084,370	24,091,076	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	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.	(SCU/ER)	Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre encuestas realizadas	Promedio	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	CALIFICACION	1,007,760.00	1,007,760.00	4.50	4.50
	ER - Encuestas realizadas	CALIFICACION	223,945.00	223,945.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SCU-Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	36.00	0
	ER-Encuestas realizadas	2,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 412 de 829

PRBRREP104

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

7301416/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,000,000	7,350,830	7,254,791	96,039	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Línea de Acción	001	Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

7301416/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,000,000	7,350,830	7,254,791	96,039	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mantenimientos de calidad realizados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado	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.	(SCU/ER)	Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre las encuestas realizadas.	Promedio	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	ENCUESTA	1,007,060.00	1,007,060.00	4.50	4.50
	ER - Encuestas realizadas	ENCUESTA	223,945.00	223,945.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

524-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,221,636	1,221,636	745,363	476,273	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia		
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 415 de 829

PRBRREP104

524-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,221,636	1,221,636	745,363	476,273	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio	Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior	$((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100$	STIP_t= Sobretasa de interés promedio del año actual STIP_t_1= Sobretasa de interés promedio del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	STIP_t - Sobretasa de interés promedio del año actual	PORCENTAJE	1.48	1.48	-16.85	0.00
	STIP_t_1 - Sobretasa de interés promedio del año anterior	PORCENTAJE	1.78	1.48		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 416 de 829

PRBRREP104

534-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

6268416/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.	OBJETIVO	FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	117,500,000	130,739,971	130,739,971	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	007	Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad.
Estrategia	001	Fortalecer los mecanismos de prevención del delito a través de la participación y organización ciudadana con los distintos representantes de la sociedad y los tres órdenes de gobierno.
Línea de Acción	004	Promover la conformación de observatorios ciudadanos en las diferentes regiones de la entidad con el objeto de establecer un vínculo especializado entre las instancias encargadas de seguridad pública y procuración de justicia con los demás representantes de la sociedad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

534-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

6268416/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA		0	0	1
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	117,500,000	130,739,971	130,739,971	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de recursos aportados	Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anterior	$((RAT/RAT_1)-1)*100$	RAT=Recursos aportados en el ejercicio actual RAT_1=Recursos aportados en el ejercicio anterior	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RAT - Recursos aportados en el ejercicio actual	RECURSOS APORTADOS	115,629,433.00	117,500,000.00	6.04	1.62
	RAT_1 - Recursos aportados en el ejercicio anterior	RECURSOS APORTADOS	109,043,264.00	115,629,433.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RAT-Recursos aportados en el ejercicio actual	36,169,848.97	-69
	RAT_1-Recursos aportados en el ejercicio anterior	115,629,433.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

535-FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

2102700/E50506 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA / REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindar viabilidad a la Hacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permite mantener el equilibrio de los recursos del Estado.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,463,124,923	534,255,053			534,255,053

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 419 de 829

PRBRREP104

535-FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

2102700/E50506 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA / REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindar viabilidad a la Hacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permite mantener el equilibrio de los recursos del Estado.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,463,124,923		534,255,053		534,255,053		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de afectación a las participaciones	Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anterior	$((PAPt/PAPt_1)-1)*100$	PAPt= Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual PAPt_1= Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAPt - Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual	PORCENTAJE	56.98	56.98	0.00	0.00
	PAPt_1 - Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior	PORCENTAJE	56.98	56.98		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

541-FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

1124400/E20901 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
El programa a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará los derechos de cobro y/o los ingresos derivados de la operación, administración y mantenimiento de la concesión de los puentes fronterizos al Fideicomiso de Administración, con el objeto primordial de financiar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez en beneficio de su población.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION DE CIUDAD JUAREZ		666,065	666,066	1,332,131
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	005	Ampliar y modernizar los cruces fronterizos para facilitar e incrementar el intercambio comercial entre los dos países, incluyendo la construcción de nuevos accesos que hagan más rápidos, cómodos y oportunos los movimientos de mercancías y traslado de personas.
Estrategia	001	Ampliar y modernizar los cruces fronterizos.
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

541-FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

1124400/E20901 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El programa a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará los derechos de cobro y/o los ingresos derivados de la operación, administración y mantenimiento de la concesión de los puentes fronterizos al Fideicomiso de Administración, con el objeto primordial de financiar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez en beneficio de su población.	OBJETIVO	POBLACION DE CIUDAD JUAREZ	666,065	666,066	1,332,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobados	Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectos presentados	$(PRDIA/PRDIP)*100$	PRDIA= Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados PRDIP= Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRDIA - Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados	PROYECTOS	68.00	68.00	100.00	100.00
	PRDIP - Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados	PROYECTOS	68.00	68.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

542-FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

6268816/E10801 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el gobierno del estado y la comunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de bosques de San Elías, Repechique.	Población	Tipo	M	H	Total
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	4,000,000	4,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2010-2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

542-FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

6268816/E10801 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el gobierno del estado y la comunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de bosques de San Elías, Repechique.	Población	Tipo	M	H	Total
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	4,000,000	4,000,000	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La comunidad indígena de bosques de San Elías, Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de Bosques de San Elías-Repechique	Mide el porcentaje de proyectos otorgados a la comunidad, respecto a los proyectos programados en el año.	$(NPOIt/ NPPIt) * 100$	NPOIt=Numero de proyectos otorgados en el año actual/NPPIt=Numero de proyectos otorgados en el año actual.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPOIt - Numero de proyectos otorgados en el año actual	PROYECTOS	5.00	5.00	100.00	100.00
	NPPIt - Numero de proyectos programados en el año actual	PROYECTOS	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 424 de 829

PRBRREP104

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	209,886	216,885
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,033,041,701	1,097,407,150	967,574,718	129,832,432	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	209,886	216,885	426,771
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,033,041,701	1,097,407,150	967,574,718	129,832,432	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido	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.	$(\text{ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N} / \text{ALUMpSECU_FEDE_N_2}) * 100$	(Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n/ Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	ALUMNOS	36,363.00	37,586.00	81.82	82.63
	ALUMpSECU_FEDE_N_2 - Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	ALUMNOS	44,445.00	45,486.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	37,813.00	81
	ALUMpSECU_FEDE_N_2-Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	46,474.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A UN PROBLEMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DE INICIO DEL CICLO 2016-2017; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DE INICIO DEL CICLO 2015-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	209,886	216,885	426,771
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,033,041,701	1,097,407,150	967,574,718	129,832,432	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido	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.	$(\text{ALUMpPRIM_EGRE_N} / \text{ALUMpPRIM_INGR_N_5}) * 100$	(Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n / Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	ALUMNOS	48,536.00	47,633.00	96.91	98.47
	ALUMpPRIM_INGR_N_5 - Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	ALUMNOS	50,084.00	48,374.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	47,845.00	99
	ALUMpPRIM_INGR_N_5-Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	48,110.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A UN PROBLEMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DE INICIO DEL CICLO 2016-2017; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DE INICIO DEL CICLO 2015-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	253,891	247,212	501,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,959,751,158	8,962,625,003	8,121,985,181	840,639,822	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	253,891	247,212	501,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,959,751,158	8,962,625,003	8,121,985,181	840,639,822	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado	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.	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$	((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALU_PREE - Alumnos de preescolar del subsistema federalizado	ALUMNOS	75,727.00	76,642.00	59.98	59.95
	ALU_PRIM - Alumnos de primaria del subsistema federalizado	ALUMNOS	295,002.00	293,126.00		
	ALU_SECU - Alumnos de secundaria del subsistema federalizado	ALUMNOS	131,769.00	131,335.00		
	POB_3A14_AÑOS - Población total de niños y niñas de 3 -14 años	POBLACION	837,794.00	835,812.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALU_PREE-Alumnos de preescolar del subsistema federalizado	75,175.00	60
	ALU_PRIM-Alumnos de primaria del subsistema federalizado	293,633.00	
	ALU_SECU-Alumnos de secundaria del subsistema federalizado	130,332.00	
	POB_3A14_AÑOS-Población total de niños y niñas de 3 -14 años	833,616.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	253,891	247,212	501,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
8,959,751,158	8,962,625,003	8,121,985,181	840,639,822		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado	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.	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$	((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A UN PROBLEMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DE INICIO DEL CICLO 2016-2017; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DE INICIO DEL CICLO 2015-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO		0	0	3,213
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	674,342,313	630,900,658	506,911,039	123,989,618		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 431 de 829
PRBRREP104

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO	0	0	3,213
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	674,342,313	630,900,658	506,911,039	123,989,618	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado	Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)	(Gasto de operación de los procesos administrativos / colectivo escolar atendidos)	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS - Gasto de operación de los procesos administrativos	PESOS	89,285,793.95	92,573,846.04	27,694.10	28,449.25
	COL_ESCOLARES - Colectivo escolar atendido	ESCUELA	3,224.00	3,254.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS-Gasto de operación de los procesos administrativos	130,842,917.31	40,001
	COL_ESCOLARES-Colectivo escolar atendido	3,271.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A UN PROBLEMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DE INICIO DEL CICLO 2016-2017; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DE INICIO DEL CICLO 2015-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3,251
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
23,159,739	23,065,493	23,064,418	1,075		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	001	Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.
Linea de Acción	003	Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 433 de 829
 PRBRREP104

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3,251
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	23,159,739	23,065,493	23,064,418	1,075		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado	Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social	$((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t / INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1) - 1) * 100$	((Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual entre Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior) - 1) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual	INSTITUCIONES	3,224.00	3,251.00	-5.62	0.84
	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior	INSTITUCIONES	3,416.00	3,224.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado	3,236.00	0
	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado	3,224.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A UN PROBLEMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DE INICIO DEL CICLO 2016-2017; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DE INICIO DEL CICLO 2015-2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO	791	860	1,651
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,778,913	43,931,879	33,858,733	10,073,146	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO	791	860	1,651
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,778,913	43,931,879	33,858,733	10,073,146	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria	Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria	$(\text{POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$	(Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO	113.00	134.00	65.70	74.03
	POB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO	172.00	181.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	131.00	54
	POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	242.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 436 de 829
 PRBRREP104

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO	791	860	1,651
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,778,913	43,931,879	33,858,733	10,073,146	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria	Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria	$(\text{POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$	(Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO	1,140.00	1,060.00	108.88	72.11
	POB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO	1,047.00	1,470.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida	1,021.00	68
	POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	1,512.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	155	860	1,015
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	116,660,045	135,669,910	113,186,331	22,483,580	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 438 de 829

PRBRREP104

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	155	860	1,015
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	116,660,045	135,669,910	113,186,331	22,483,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general	Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .	$(EGRE_NORMGRAL_CICL_t / TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL3) * 100$	(Egresados del ciclo escolar t de la normal general / alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar t-3 de la normal general)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EGRE_NORMGRAL_CICL _t - Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual	ALUMNOS	110.00	110.00	106.80	106.80
	TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL3 - Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás	ALUMNOS	103.00	103.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EGRE_NORMGRAL_CICL _t -Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual	110.00	107
	TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL3-Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás	103.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	155	860	1,015
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	116,660,045	135,669,910	113,186,331	22,483,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural	Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado	$(EGRE_NORMRUR_CICL_t / TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL3) * 100$	(Egresados del ciclo escolar t de la normal rural / alumnas de nuevo ingreso del ciclo escolar t-3 de la normal rural)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EGRE_NORMRUR_CICL_t - Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual	ALUMNA	97.00	97.00	95.10	95.10
	TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL3 - Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás	ALUMNA	102.00	102.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EGRE_NORMRUR_CICL_t-Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual	97.00	95
	TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL3-Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás	102.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
133,341,088	120,339,705	157,171,635	-36,831,930		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	003	Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	133,341,088	120,339,705	157,171,635	-36,831,930	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población beneficiada	Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua	$(Pb/PCH)*100$	$(Población\ beneficiada/Población\ de\ 5\ a\ 79\ años\ del\ Estado\ de\ Chihuahua)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Pb - Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza	PERSONAS	883,404.00	788,077.00	112.10	100.00
	PCH - Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010	PERSONAS	788,077.00	788,077.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Pb-Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza	294,478.00	37
	PCH-Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010	788,077.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 442 de 829
 PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
133,341,088	120,339,705	157,171,635	-36,831,930		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	(Ao/Ap)*100	Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	39.00	39.00	100.00	102.56
	Ap - Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	39.00	39.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	40.00	103
	Ap-Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	39.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	133,341,088	120,339,705	157,171,635	-36,831,930	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	Er= Eventos artísticos y culturales realizados /Ep=Eventos programados por los programas y proyectos del Instituto	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Eventos artísticos y culturales realizados	EVENTOS	573.00	568.00	100.88	70.07
	Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados	EVENTOS	568.00	568.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Eventos artísticos y culturales realizados	398.00	70
	Ep-Número de eventos artísticos y culturales programados	568.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	2,500	2,500	5,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	633,624	641,282	853,300	-212,018	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	004	Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social.
Estrategia	001	Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares.
Línea de Acción	003	Gestionar recursos para la difusión de la cultura ante el sector público, social y privado que permita el apoyo de los proyectos culturales que refuercen la potenciación de los contextos de interacción y cohesión comunitaria en los ámbitos micro sociales en los que se reconoce la población.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento de Metas de Indicadores
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	2,500	2,500	5,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	633,624	641,282	853,300	-212,018	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos culturales y artísticos realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos realizados	Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año	$(Er/Ep)*100$	Er=Eventos realizados , Ep=Eventos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos realizados	EVENTOS	2.00	10.00	20.00	100.00
	Ep - Número de eventos programados	EVENTOS	10.00	10.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Número de eventos realizados	5.00	50
	Ep-Número de eventos programados	10.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,343,790	11,363,507	4,415,892	6,947,615		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	003	Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.
Estrategia	001	Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Línea de Acción	002	Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población en general.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 447 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,343,790	11,363,507	4,415,892	6,947,615	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados	$(Ao/Ap)*100$	$(\text{Número de apoyos otorgados}/\text{Número de apoyos programados})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ao - Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	119.00	133.00	89.47	100.00
	Ap - Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	APOYOS	133.00	133.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	91.00	68
	Ap-Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	133.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 448 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,343,790	11,363,507	4,415,892	6,947,615	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	$(Er= \text{Eventos artísticos y culturales realizados}/Ep= \text{Eventos artístico y culturales programados}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados	EVENTOS	114.00	114.00	100.00	100.00
	Ep - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados	EVENTOS	114.00	114.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados	110.00	96
	Ep-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados	114.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	32,159	29,780	61,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,893,100	11,229,551	12,563,439	-1,333,888	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	002	Consolidar el conocimiento y la difusión de nuestros patrimonios históricos y culturales para posicionarlos como factores de desarrollo humano.
Estrategia	001	Promover programas de conservación y difusión del patrimonio cultural y natural, histórico, arqueológico y paleontológico, mueble e inmueble, vinculándolo con el desarrollo económico y turístico.
Línea de Acción	004	Mejorar la difusión del patrimonio cultural en todo el estado a través de medios de comunicación masiva, así como la publicación de impresos y materiales digitales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 450 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.	OBJETIVO	PERSONAS	32,159	29,780	61,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,893,100	11,229,551	12,563,439	-1,333,888	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados	Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año	$(Er/Ep)*100$	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados	EVENTOS	112.00	113.00	99.12	100.00
	Ep - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados	EVENTOS	113.00	113.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 451 de 829

PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445816/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,317,118	1,333,707	1,509,082	-175,375	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	005	Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios.
Linea de Acción	001	Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 452 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445816/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,317,118	1,333,707	1,509,082	-175,375	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Infraestructura cultural en el estado mejorada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado	Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016	$(Im/lp)*100$	Im= Inmuebles mejorados, lp=Inmuebles programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Im - Número de inmuebles mejorados en el estado	INMUEBLE	2.00	5.00	40.00	100.00
	lp - Número de inmuebles programados a mejorar en el estado	INMUEBLE	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Im-Número de inmuebles mejorados en el estado	3.00	60
	lp-Número de inmuebles programados a mejorar en el estado	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445916/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.	OBJETIVO	PERSONAS	1,890	1,910	3,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,738,668	4,742,219	2,492,016	2,250,203	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	002	Implementar programas de capacitación, formación, actualización, evaluación y certificación para docentes, promotores y gestores culturales comunitarios que incrementen sus capacidades de transmisión y potenciación de competencias culturales y artísticas entre la población.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 454 de 829
 PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445916/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.	OBJETIVO	PERSONAS	1,890	1,910	3,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,738,668	4,742,219	2,492,016	2,250,203	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua	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.	$(Ar/Ap)*100$	Ar= Acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Ap= Acciones de apoyo a las expresiones culturales programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Ar - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	ACCIONES	626.00	642.00	97.51	100.00
	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).	ACCIONES	642.00	642.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ar-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PA	329.00	51
	Ap-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas	642.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 455 de 829

PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446016/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artístico propiedad de Gobierno del Estado.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,000,000	60,000,000	4,606,243	55,393,757	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	005	Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios.
Línea de Acción	001	Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 456 de 829
 PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446016/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artístico propiedad de Gobierno del Estado.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,000,000	60,000,000	4,606,243	55,393,757	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Infraestructura cultural en el estado mejorada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural	Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año	$(Ar/Ap)*100$	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Ar - Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto	ACCIONES IMPLEMENTADAS	2.00	4.00	50.00	100.00
	Ap - Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ar-Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto	1.00	33
	Ap-Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,933,847	32,949,450	2,595,450	30,353,999	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	003	Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 458 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	32,933,847	32,949,450	2,595,450	30,353,999		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural con respecto a los programados en el mismo año	$(Ao/Ap)*100$	Ao=Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales, Ap= Apoyos programados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural	APOYOS	18.00	18.00	100.00	100.00
	Ap - Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural	APOYOS	18.00	18.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural	49.00	272
	Ap-Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotora y gestora cultural	18.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 459 de 829
PRBRREP104

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	32,933,847	32,949,450	2,595,450	30,353,999		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	Er=Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014, Ep=Eventos artísticos y culturales programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos artísticos y culturales realizados	EVENTOS	4,958.00	4,958.00	100.00	100.00
	Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados	EVENTOS	4,958.00	4,958.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Número de eventos artísticos y culturales realizados	2,348.00	47
	Ep-Número de eventos artísticos y culturales programados	4,958.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	85,021,555	88,142,075	122,586,086	-34,444,010		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Línea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	85,021,555	88,142,075	122,586,086	-34,444,010		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente	Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas	$(ASGAI / AE) * 100$	ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE= Número de alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	ENCUESTA	4,947.00	5,000.00	100.00	100.00
	AE - Número total de encuestas para alumnos realizadas	ENCUESTA	4,947.00	5,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	13,619.00	100
	AE-Número total de encuestas para alumnos realizadas	13,619.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
85,021,555	88,142,075	122,586,086	-34,444,010		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución	Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	$(NPAU / NPAA) * 100$	NPAU= Número de plazas administrativas utilizadas NPAA= Número de plazas administrativas autorizadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPAU - Número de plazas administrativas utilizadas	PLAZA	162.00	162.00	143.36	143.36
	NPAA - Número de plazas administrativas autorizadas	PLAZA	113.00	113.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPAU-Número de plazas administrativas utilizadas	487.00	129
	NPAA-Número de plazas administrativas autorizadas	377.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 463 de 829
 PRBRREP104

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
85,021,555	88,142,075	122,586,086	-34,444,010			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras	Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	(PU / PPTCA)*100	PU= Número de plazas utilizadas PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PU - Número de plazas utilizadas	PLAZA	112.00	112.00	83.58	83.58
	PPTCA - Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	PLAZA	134.00	134.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PU-Número de plazas utilizadas	320.00	86
	PPTCA-Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	373.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	480	720	1,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,986,826	9,174,658	2,237,920	6,936,738	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	480	720	1,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,986,826	9,174,658	2,237,920	6,936,738	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio	$(ESEG / TEE) * 100$	ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE= Total de empleadores encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ENCUESTA	69.00	70.00	90.79	87.50
	TEE - Total de empleadores encuestados	ENCUESTA	76.00	80.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	444.00	98
	TEE-Total de empleadores encuestados	455.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		480	720	1,200
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
8,986,826	9,174,658	2,237,920	6,936,738			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral	Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral	(EISL / EG) *100	EISL= Número de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral EG= Número de egresados y egresadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ALUMNO	377.00	380.00	73.92	74.51
	EG - Número total de las y los egresados	ALUMNO	510.00	510.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	224.00	73
	EG-Número total de las y los egresados	308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	1,200	3,800	5,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,441,991	1,629,823	11,429,184	-9,799,361	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	1,200	3,800	5,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,441,991	1,629,823	11,429,184	-9,799,361		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados	$(AC / AS) * 100$	AC= Número de las y los alumnos aceptados en el servicio de educación superior AS= Número de aspirantes en el servicio de educación superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AC - Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior	ALUMNOS	4,947.00	5,000.00	100.00	100.00
	AS - Número de aspirantes en el servicio educación superior	ALUMNOS	4,947.00	5,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AC-Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior	2,750.00	100
	AS-Número de aspirantes en el servicio educación superior	2,750.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,952,245	8,140,077	4,482,547	3,657,531		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,952,245	8,140,077	4,482,547	3,657,531	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior	Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad	$(PEBC / PE) * 100$	PEBC= Programas educativos de buena calidad PE= Programas educativos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	6.00	6.00	54.55	54.55
	PE - Programas educativos	PROGRAMAS	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad	4.00	31
	PE-Programas educativos	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,952,245	8,140,077	4,482,547	3,657,531	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento escolar	Muestra el promedio global de los alumnos aprobados	$(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$	CMI = Calificación mantenimiento industrial CPI = Calificación procesos industriales CMC = Calificación mecatronica CTI = Calificación tecnologías de la información CDN = Calificación desarrollo de negocios CER = Calificación energías renovables	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CMI - Calificación mantenimeinto industrial	CALIFICACION	9.70	9.00	9.41	9.23
	CPI - Calificación procesos industriales	CALIFICACION	9.16	9.00		
	CMC - Calificación mecatronica	CALIFICACION	9.60	9.60		
	CTI - Calificación tecnologías de la información	CALIFICACION	9.20	9.00		
	CDN - Calificación desarrollo de negocios	CALIFICACION	9.00	9.00		
	CER - Calificación energias renovables	CALIFICACION	9.80	9.80		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CMI-Calificación mantenimeinto industrial	9.00	0
	CPI-Calificación procesos industriales	9.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,142	3,805	4,947
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,952,245	8,140,077	4,482,547	3,657,531	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento escolar	Muestra el promedio global de los alumnos aprobados	(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 energías renovables	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				Variación
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
0	461,736		461,736		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	461,736		461,736		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de espacios construidos	Del total de espacios educativos programados este indicador muestra la el porcentaje de espacios que fueron construidos	(EEC/EEP)*100	EEC = Espacios Educativos Construidos EEP = Espacios Educativos Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EEC - Espacios Educativos Construidos	ESPACIO	23.00	23.00	100.00	100.00
	EEP - Espacios Educativos Programados	ESPACIO	23.00	23.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EEC-Espacios Educativos Construidos	18.00	78
	EEP-Espacios Educativos Programados	23.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				Variación
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
40,180,641	40,180,641	35,869,419	4,311,221		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Línea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,180,641	40,180,641	35,869,419	4,311,221	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema de gestión de calidad certificado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Institución con certificado en ISO 9001:2008	Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008	PICEISO	PICEISO= Proceso de la Institución certificada bajo la norma ISO:9001	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PICEISO - Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001	PROCESOS	1.00	1.00	1.00	1.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PICEISO-Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001	1.00	1

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Seguimos certificados en la Norma ISO 9001:2008, se obtuvo en el mes de diciembre en la auditoría externa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 477 de 829

PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	2,625	4,957	7,582
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,063,694	4,063,694	4,409,289	-345,596		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	007	Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 478 de 829
 PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	2,625	4,957	7,582
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,063,694	4,063,694	4,409,289	-345,596	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	$(ESEG / TEE) * 100$	ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. TEE= Total de empleadores encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	SERVICIOS PROPORCIONADOS	1,062.00	1,100.00	82.97	85.94
	TEE - Total de empleadores encuestados	SERVICIOS PROPORCIONADOS	1,280.00	1,280.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	60.00	100
	TEE-Total de empleadores encuestados	60.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se evaluarán 60 empresas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	2,625	4,957	7,582
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,063,694	4,063,694	4,409,289	-345,596	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral	Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años	$(EISL/EGS)*100$	EISL: Numero de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral EGS: Numero de egresados que reciben seguimiento por 5 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral	EGRESADOS	4,083.00	4,400.00	61.11	65.86
	EGS - Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años	EGRESADOS	6,681.00	6,681.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral	14,848.00	59
	EGS-Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años	25,071.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esta actividad se realiza cada cuatrimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,904,198	3,904,198	3,180,577	723,622	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 481 de 829

PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,904,198	3,904,198	3,180,577	723,622	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1	$((MCT/MCT_{1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	8,336.00	8,850.00	8.16	6.17
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	7,707.00	8,336.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	23,831.00	6
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1	22,405.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 482 de 829
PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,904,198	3,904,198	3,180,577	723,622	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior	Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	MT	Matrícula Total	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MT - Matrícula Total	ALUMNOS	8,336.00	8,850.00	8,336.00	8,850.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MT-Matrícula Total	23,831.00	23,831

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
120,105,710	147,784,150	143,713,487	4,070,663		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 484 de 829
PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	120,105,710	147,784,150	143,713,487	4,070,663	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad	Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad	$(PEBC/PEE)*100$	PEBC=Programas educativos de buena calidad. PEE=Programas educativos evaluables.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	11.00	13.00	84.62	100.00
	PEE - Programas educativos evaluables	PROGRAMAS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad	10.00	77
	PEE-Programas educativos evaluables	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 485 de 829

PRBRREP104

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,354	5,496	8,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	120,105,710	147,784,150	143,713,487	4,070,663	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados	(AEG/AIG)*100	AEG= Total de alumnas y alumnos egresados. AIG= Total alumnas y alumnos ingresados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnas y alumnos egresados.	EGRESADOS	791.00	887.00	38.77	43.48
	AIG - Total de alumnas y alumnos ingresados.	ALUMNOS	2,040.00	2,040.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnas y alumnos egresados.	613.00	62
	AIG-Total de alumnas y alumnos ingresados.	995.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Egresados en Agosto 2016

Aún no se cuenta con esta información

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	7,009	7,295	14,304
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	756,866,032	959,264,065	780,790,228	178,473,837	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	7,009	7,295	14,304
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	756,866,032	959,264,065	780,790,228	178,473,837	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción	De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachillerates	$(NAIC/NAES)*100$	Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachillerates entre el número de alumnas y alumnos que egresan de secundaria en el Estado de Chihuahua por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAIC - Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachillerates	ALUMNOS	16,806.00	16,191.00	30.97	28.76
	NAES - Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria	ALUMNOS	54,260.00	56,304.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAIC-Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachillerates	15,558.00	0
	NAES-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	7,009	7,295	14,304
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	756,866,032	959,264,065	780,790,228	178,473,837	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la matrícula incrementada	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	$((NACt/NACt_{-1})-1)*100$	Número de alumnas y alumnos captados en el año actual entre el número de alumnas y alumnos captados en el año anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NACt - Número de alumnos captados en año actual	ALUMNO	43,000.00	44,000.00	2.27	2.33
	NACt_1 - Número de alumnos captados en el año anterior	ALUMNO	42,046.00	43,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NACt-Número de alumnos captados en año actual	42,157.00	0
	NACt_1-Número de alumnos captados en el año anterior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	23,940	18,060	42,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,918,712	42,918,712	109,710,275	-66,791,563	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	23,940	18,060	42,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,918,712	42,918,712	109,710,275	-66,791,563	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento	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	(SPCA/TRCA)	Suma del promedio de las de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres entre el total de registros de calificaciones de los alumnos del COBACH	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPCA - Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres	CALIFICACION	2,392,822.00	2,420,000.00	8.11	7.81
	TRCA - Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres	CALIFICACION	294,987.00	310,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPCA-Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres	2,414,514.00	0
	TRCA-Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	23,940	18,060	42,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,918,712	42,918,712	109,710,275	-66,791,563	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	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	$(NAE/NAI)*100$	Número de alumnos que egresan en 2016 entre el número de alumnos que ingresan en 2013 por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAE - Número de alumnas y alumnos que egresan	ALUMNO	10,698.00	11,000.00	73.18	68.59
	NAI - Número de alumnas y alumnos que ingresan	ALUMNO	14,618.00	16,037.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAE-Número de alumnas y alumnos que egresan	11,742.00	73
	NAI-Número de alumnas y alumnos que ingresan	16,049.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		23,940	18,060	42,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	42,918,712	42,918,712	109,710,275	-66,791,563		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de docentes con formación y actualización	Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización	$(NDCFA/TDC)*100$	Número de docentes capacitados en Formación y Actualización entre el total de docentes del Colegio de Bachilleres	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NDCFA - Número de docentes capacitados en formación y actualización	DOCENTE	1,323.00	1,370.00	98.00	97.86
	TDC - Total de docentes del Colegio de Bachilleres	DOCENTE	1,350.00	1,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NDCFA-Número de docentes capacitados en formación y actualización	1,395.00	93
	TDC-Total de docentes del Colegio de Bachilleres	1,498.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		545	785
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,477,255	12,788,423	13,755,786	-967,362	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	545	785	1,330
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,477,255	12,788,423	13,755,786	-967,362	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración	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 Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente	$(ASGA / MI) * 100$	(Alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la institución / Matrícula inicial) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	ASGA - Estudiantes satisfechos	ESTUDIANTES	858.00	858.00	84.95	84.95
	MI - Total de estudiantes al inicio de curso	ALUMNOS	1,010.00	1,010.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	ASGA - Estudiantes satisfechos	ESTUDIANTES	1,130.00	1,130.00	84.96	84.96
	MI - Total de estudiantes al inicio de curso	ALUMNOS	1,330.00	1,330.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGA-Estudiantes satisfechos	1,115.00	91
	MI-Total de estudiantes al inicio de curso	1,232.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 495 de 829

PRBRREP104

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		545	785
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,477,255	12,788,423	13,755,786	-967,362	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración	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 Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente	$(ASGA / MI) * 100$	(Alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la institución / Matrícula inicial) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	90	114	204
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,527,987	3,613,926	3,878,402	-264,476	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

Gobierno del Estado de Chiuhuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	90	114	204
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,527,987	3,613,926	3,878,402	-264,476	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)	Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNGC	(EESDE / EEDE)*100	(Número de empleadores que evaluaron satisfactoriamente el desempeño de los egresados(as) / Número de empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados(as)) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EESDE - Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados	EVALUACIONES	46.00	41.00	90.20	80.39
	EEDE - Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	EVALUACIONES	51.00	51.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EESDE-Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados	96.00	96
	EEDE-Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	160	160	320
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,656,366	2,729,530	3,181,910	-452,380	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	160	160	320
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,656,366	2,729,530	3,181,910	-452,380	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior	Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia	$(NI/ENMS)*100$	(Egresados(as) de nivel medio superior / Nuevo ingreso) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NI - Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución	ALUMNOS	179.00	320.00	19.23	35.09
	ENMS - Total de egresados(as) de nivel medio superior	EGRESADOS	931.00	912.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NI-Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución	367.00	24
	ENMS-Total de egresados(as) de nivel medio superior	1,513.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	545	785	1,330
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,004,857	38,235,254	40,192,107	-1,956,853	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	545	785	1,330
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,004,857	38,235,254	40,192,107	-1,956,853	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres	$(AETG/ AIG) * 100$	(Total de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación / Alumnos(as) ingresados(as) en la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AETG - Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación	EGRESADOS	161.00	109.00	44.97	32.93
	AIG - Alumnos(as) inscritos(as) en la generación	ALUMNOS	358.00	331.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AETG-Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación	25.00	71
	AIG-Alumnos(as) inscritos(as) en la generación	35.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,730,383	36,057,977	24,965,026	11,092,952	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,730,383	36,057,977	24,965,026	11,092,952	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	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)	$(NPSIPEI/NTPE)*100$	(Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	PLANTELES	29.00	30.00	100.00	100.00
	NTPE - Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	PLANTELES	29.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	29.00	100
	NTPE-Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	29.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	133,346,884	261,091,276	171,119,387	89,971,889	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	133,346,884	261,091,276	171,119,387	89,971,889	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	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)	$(NPSIPEI/NTPC)*100$	(Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	PLANTELES	23.00	27.00	100.00	100.00
	NTPC - Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	PLANTELES	23.00	27.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	23.00	100
	NTPC-Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	23.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,921,299	3,139,530	7,350,663	-4,211,133	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	003	Fomentar acciones que fortalezcan la identidad estatal, regional y local, así como el orgullo y pertenencia a Chihuahua.
Linea de Acción	002	Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia con su escuela y su comunidad propiciando una mejor actitud hacia el trabajo individual y colectivo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

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

1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,921,299	3,139,530	7,350,663	-4,211,133	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	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	$(NEIACAD/NTEMIS)*100$	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	2,097.00	2,545.00	76.90	77.05
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	2,727.00	3,303.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	2,097.00	2,545.00	76.90	77.05
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	2,727.00	3,303.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIACAD-Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	2,453.00	82
	NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	2,994.00	

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,921,299	3,139,530	7,350,663	-4,211,133		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	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	(NEIACAD/NTEMIS)*100	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,041,055	15,030,829	29,186,357	-14,155,528		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	003	Fomentar acciones que fortalezcan la identidad estatal, regional y local, así como el orgullo y pertenencia a Chihuahua.
Línea de Acción	002	Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia con su escuela y su comunidad propiciando una mejor actitud hacia el trabajo individual y colectivo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

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

1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,041,055	15,030,829	29,186,357	-14,155,528	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	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	$(NEIACAD/NTEMIS)*100$	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	3,800.00	5,900.00	44.44	44.92
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	8,551.00	13,134.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	3,800.00	5,900.00	44.44	44.92
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	8,551.00	13,134.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIACAD-Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	10,710.00	85
	NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	12,674.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 511 de 829

PRBRREP104

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

1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,041,055	15,030,829	29,186,357	-14,155,528	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	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	$(NEIACAD/NTEMIS)*100$	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	418,823	418,336	1,146,383	-728,047	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	007	Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

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

1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	418,823	418,336	1,146,383	-728,047		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	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	$(NTCVFOS/NCVPR)*100$	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.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.	CONVENIOS	26.00	39.00	100.00	100.00
	NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	CONVENIOS	26.00	39.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,818,318	3,107,821	6,001,799	-2,893,977		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	007	Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 515 de 829
PRBRREP104

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

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,818,318	3,107,821	6,001,799	-2,893,977	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	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	$(NTCVFOS/NCVPR)*100$	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 periodo.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente	CONVENIOS	59.00	74.00	100.00	100.00
	NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	CONVENIOS	59.00	74.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTCVFOS-Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente	80.00	100
	NCVPR-Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	80.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
20,712,544	38,007,615	32,600,540	5,407,075		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	006	Crear nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución de telebachilleratos al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,712,544	38,007,615	32,600,540	5,407,075	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo	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	$(NTEIPS/NTESAI)*100$	(Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NTEIPS - Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	ALUMNO	1,229.00	1,321.00	27.02	27.10
	NTESAI - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	ALUMNO	4,548.00	4,874.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEIPS-Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	1,193.00	2
	NTESAI-Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	57,716.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 518 de 829

PRBRREP104

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	20,712,544	38,007,615	32,600,540	5,407,075		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo	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	$(SEDS/NTEMIS)*100$	(Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	99.00	116.00	3.63	3.51
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	2,727.00	3,303.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	99.00	116.00	3.63	3.51
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	2,727.00	3,303.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEDS-Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	160.00	5
	NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	2,994.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,729,160	157,606,672	125,953,353	31,653,319	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	006	Crear nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución de telebachilleratos al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,729,160	157,606,672	125,953,353	31,653,319	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo	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	$(NTEIPS/NTESAI)*100$	(Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/ Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTEIPS - Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	ALUMNO	5,231.00	5,748.00	14.13	15.06
	NTESAI - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	ALUMNO	37,023.00	38,155.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEIPS-Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	5,896.00	10
	NTESAI-Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	57,716.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,729,160	157,606,672	125,953,353	31,653,319	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo	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	(SEDS/NTEMIS)*100	(Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 1	SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	305.00	443.00	3.57	3.37
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	8,551.00	13,134.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 2	SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	305.00	443.00	3.57	3.37
	NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	8,551.00	13,134.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEDS-Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	834.00	7
	NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	12,684.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	99,729,160	157,606,672	125,953,353	31,653,319	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo	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	(SEDS/NTEMIS)*100	(Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

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

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,168,822	1,166,400	2,859,729	-1,693,329	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción	004	Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,610	1,418	3,028
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,168,822	1,166,400	2,859,729	-1,693,329	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo	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	(NTEEG/NTEMIG)*100	(Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTEEG - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación	EGRESADOS	639.00	653.00	58.79	59.26
	NTEMIG - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	EGRESADOS	1,087.00	1,102.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEEG-Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación	540.00	59
	NTEMIG-Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	920.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,443,297	21,585,595	15,690,292	5,895,303		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción	004	Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

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

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,699	6,073	10,772
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,443,297	21,585,595	15,690,292	5,895,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo	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	$(NTEEG/NTEMIG)*100$	(Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación	EGRESADOS	1,315.00	1,337.00	35.41	37.21
	NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	EGRESADOS	3,714.00	3,593.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación	1,931.00	15
	NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	12,684.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,984,580	15,986,656	160,713,929	-144,727,273	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,984,580	15,986,656	160,713,929	-144,727,273	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público	$(PSI_SNB/TPS)*100$	PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato TPS = Total de planteles del subsistema	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PSI_SNB - Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato	PLANTELES	5.00	8.00	62.50	100.00
	TPS - Total de planteles del subsistema	PLANTELES	8.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSI_SNB-Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato	6.00	75
	TPS-Total de planteles del subsistema	8.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNOS EGRESADOS	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,107,309	6,118,101		6,118,101	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNOS EGRESADOS	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,107,309	6,118,101		6,118,101	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo	Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados	$(S_EISP/S_AEG)*100$	El indicador mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	S_EISP - Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	EGRESADOS	160.00	194.00	8.15	10.02
	S_AEG - Sumatoria de alumnos egresados	EGRESADOS	1,964.00	1,936.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	S_EISP-Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	480.00	5
	S_AEG-Sumatoria de alumnos egresados	9,394.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	107,778,382	109,077,774	84,084,023	24,993,751	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	107,778,382	109,077,774	84,084,023	24,993,751	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Atención a alumnos en el subsistema educativo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo	Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior	$(NAASE/TM_EMS)*100$	NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema estatal TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAASE - Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	ALUMNOS	9,450.00	10,500.00	7.04	7.23
	TM_EMS - Total de alumnos de educación media superior	ALUMNOS	134,298.00	145,155.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAASE-Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	17,736.00	6
	TM_EMS-Total de alumnos de educación media superior	296,274.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
44,132,730	48,252,979		48,252,979		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	44,132,730	48,252,979			48,252,979

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep	Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep	$(NAEt / NAEt1) * 100$	Porcentaje entre el número Mujeres y Hombres egresados del ciclo escolar actual con respecto al ciclo escolar del año anterior	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAEt - Número de las y los egresados en el año actual	ALUMNOS	1,800.00	1,645.00	101.52	84.97
	NAEt1 - Número de las y los egresados en el año anterior	ALUMNOS	1,773.00	1,936.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAEt-Número de las y los egresados en el año actual	1,990.00	100
	NAEt1-Número de las y los egresados en el año anterior	1,996.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	010	Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificación de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 536 de 829
PRBRREP104

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica	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	$(X/Y)*100$	(Número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año/ total de jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	X - Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	19,347.00	27,583.00	2.06	3.37
	Y - Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN SITUACION DE REZAGO	939,740.00	819,132.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	22,337.00	3
	Y-Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	804,811.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 537 de 829
 PRBRREP104

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas que concluyen nivel inicial atendidas por el programa	Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	(X/Y) *100	Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa / Número de personas analfabetas atendidas por el programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	EDUCANDO ALFABETIZADO	2,240.00	1,350.00	45.27	94.47
	Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa	EDUCANDO ATENDIDO	4,948.00	1,429.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	7,796.00	148
	Y-Número de personas analfabetas atendidas por el programa	5,283.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen primaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	X - Número de personas que concluyen primaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE PRIMARIA	7,339.00	9,776.00	101.00	74.75
	Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria	EDUCANDO ATENDIDO	7,266.00	13,079.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas que concluyen primaria en el año	9,824.00	130
	Y-Número de personas atendidas en el nivel primaria	7,585.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 539 de 829
 PRBRREP104

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen secundaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	X - Número de personas que concluyen secundaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	20,951.00	27,583.00	65.78	95.21
	Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria	EDUCANDO ATENDIDO	31,851.00	28,971.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas que concluyen secundaria en el año	22,337.00	148
	Y-Número de personas atendidas en el nivel secundaria	15,092.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	37,740	36,260	74,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,716,392	160,144,719	150,893,893	9,250,826	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"	Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa	$(X/Y)*100$	Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel / Número total de mujeres atendidas en dicho programa	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	X - Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica	MUJERES	120.00	140.00	63.16	73.68
	Y - Número total de mujeres atendidas en dicho programa	MUJERES ATENDIDAS	190.00	190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica	107.00	91
	Y-Número total de mujeres atendidas en dicho programa	118.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	PERSONAS CAPACITADAS	1,633	9,254	10,887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,381,170	69,651,529	62,008,869	7,642,660	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	006	Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS CAPACITADAS	1,633	9,254	10,887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,381,170	69,651,529	62,008,869	7,642,660	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación	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	$((EA/EA_1)-1)*100$	Refleja la variación porcentual de las empresas atendidas en temas de capacitación, en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EA - Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual	EMPRESA	120.00	125.00	3.45	4.17
	EA_1 - Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior	EMPRESA	116.00	120.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EA-Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual	203.00	23
	EA_1-Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior	165.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	PERSONAS CAPACITADAS	1,633	9,254	10,887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,381,170	69,651,529	62,008,869	7,642,660	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de crecimiento del alumnado	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	$((At/At_{-1})-1)*100$	$((\text{alumnos y alumnas inscritos del año actual}/\text{alumnos y alumnas inscritos del año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	At - Alumnos y alumnas inscritos del año actual	ALUMNO	10,887.00	10,941.00	0.55	0.50
	At_1 - Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	ALUMNO	10,827.00	10,887.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-Alumnos y alumnas inscritos del año actual	16,522.00	29
	At_1-Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	12,848.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 544 de 829
PRBRREP104

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	PERSONAS CAPACITADAS	1,633	9,254	10,887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,381,170	69,651,529	62,008,869	7,642,660	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Capacitación en temas de perspectiva de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	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	$(A/B)*100$	A= Número de docentes y personal administrativo capacitados B= Número total de docentes y administrativos adscritos al INADET	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A - Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	PERSONAL INSTITUCIONAL	6.00	88.00	5.36	78.57
	B - Total de docentes y personal administrativo	PERSONAL INSTITUCIONAL	112.00	112.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	53.00	47
	B-Total de docentes y personal administrativo	112.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,028,187	16,648,866	6,431,051	10,217,815	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	05	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Subtema	01	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Objetivo	001	Incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.
Estrategia	001	Fortalecer con mayores recursos los programas de apoyo a la innovación y competitividad.
Linea de Acción	002	Incrementar en la difusión y recursos disponibles para el Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica de la Micro y Pequeña Industria (PROATEC).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 546 de 829
 PRBRREP104

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,028,187	16,648,866	6,431,051	10,217,815	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Promoción de Programas y servicios del INADET

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas visitadas	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	((EA/EA_1)-1)*100	(empresas visitadas en el ejercicio actual/empresas visitadas en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EA - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual	EMPRESA	35.00	40.00	34.62	37.93
	EA_1 - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior	EMPRESA	26.00	29.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EA-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual	106.00	266
	EA_1-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior	29.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	118
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,028,187	16,648,866	6,431,051	10,217,815		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero	Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior	$((At/At_1)-1)*100$	(Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio presente/Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	At - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	EGRESADOS	24.00	30.00	26.32	25.00
	At_1 - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	EGRESADOS	19.00	24.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	19.00	-10
	At_1-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	21.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,028,187	16,648,866	6,431,051	10,217,815	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de créditos apoyados	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	$((At/At_1)-1)*100$	(créditos apoyados en el ejercicio actual/créditos apoyados en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	At - Créditos otorgados en el ejercicio actual	CREDITO	5.00	6.00	25.00	20.00
	At_1 - Créditos otorgados en el ejercicio anterior	CREDITO	4.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-Créditos otorgados en el ejercicio actual	0.00	-100
	At_1-Créditos otorgados en el ejercicio anterior	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
57,742,648	67,651,139	80,731,198	-13,080,059			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	006	Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	57,742,648	67,651,139	80,731,198	-13,080,059		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de ocupación y empleo	Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior	$((Y/Y_1)-1)*100$	((Ocupación y empleo en el año 2016/Ocupación y empleo en el año 2015)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Ocupación y empleo en el año actual	EMPLEO	1,598,241.00	1,607,441.00	1.30	0.58
	Y_1 - Ocupación y empleo del año anterior	EMPLEO	1,577,723.00	1,598,241.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Ocupación y empleo en el año actual	411,193.00	4
	Y_1-Ocupación y empleo del año anterior	393,809.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	57,742,648	67,651,139	80,731,198	-13,080,059		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH	Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior	$((Y/Y_1)-1)*100$	$((\text{Alumnos certificados por el ICATECH en el 2016}/\text{Total Alumnos certificados en el año 2015})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	ALUMNOS	19,500.00	19,200.00	0.00	-1.54
	Y_1 - Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	ALUMNOS	19,500.00	19,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	5,757.00	18
	Y_1-Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	4,875.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	57,742,648	67,651,139	80,731,198	-13,080,059		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado	$(Y/Z)*100$	Y= Total de mujeres y hombres capacitados Z=Total de mujeres y hombres ocupados en el Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Porcentaje de mujeres y hombres capacitados	MUJERES	19,500.00	19,500.00	1.22	1.21
	Z - Total de mujeres ocupadas	MUJERES	1,598,241.00	1,607,441.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Porcentaje de mujeres y hombres capacitados	18,712.00	1
	Z-Total de mujeres ocupadas	1,609,946.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	500	214	714
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,550,434	4,614,011	4,223,211	390,801	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	004	Realizar acciones que incrementen la competitividad del sector artesanal en el estado.
Estrategia	001	Fomentar las actividades comerciales de los artesanos del Estado Chihuahua.
Línea de Acción	002	Impulsar la participación en Festivales y Ferias Artesanales tanto nacionales como extranjeras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 554 de 829
 PRBRREP104

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	500	214	714
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,550,434	4,614,011	4,223,211	390,801	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de compras	Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior	$((CEEt/CEEt_1)-1)*100$	Compras a las etnias del Estado del año 2014 entre compras a las etnias del Estado del año 2013 menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CEEt - Compras a las etnias del estado año actual	PESOS	2,000,000.00	2,040,000.00	-1.96	2.00
	CEEt_1 - Compras a las etnias del estado año anterior	PESOS	2,040,000.00	2,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CEEt-Compras a las etnias del estado año actual	2,044,125.03	2
	CEEt_1-Compras a las etnias del estado año anterior	2,000,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 555 de 829
 PRBRREP104

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ARTESANOS	500	214	714
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,550,434	4,614,011	4,223,211	390,801		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados por compras	Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior	$((ABCt/ABCt_1)-1)*100$	Artesanas y artesanos beneficiados con las compras en el año 2014 entre artesanías y artesanos beneficiados con las compras en 2013 menos uno por cien.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ABCt - Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	PERSONAS ATENDIDAS	400.00	450.00	14.29	12.50
	ABCt_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	350.00	400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ABCt-Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	946.00	137
	ABCt_1-Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	400.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

414-PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	7,650	7,350	15,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	264,422	264,422	264,422	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 557 de 829
 PRBRREP104

414-PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	7,650	7,350	15,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	264,422	264,422	264,422	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.	Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.	$(SC/SCP)*100$	SC= Superficie conservada SCP= Superficie programada a conservar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SC - Superficie conservada.	HECTAREA	471,000.00	471,000.00	100.00	100.00
	SCP - Superficie programada a conservar.	HECTAREA	471,000.00	471,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SC-Superficie conservada.	471,000.00	100
	SCP-Superficie programada a conservar.	471,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

414-PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	7,650	7,350	15,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	264,422	264,422	264,422	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior.	$((Vpt / VPt_1)-1)*100$	VPT=Visitantes del parque del año actual VPT_1= Visitantes del Parque del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Vpt - Visitantes del parque del año actual.	VISITAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	VPT_1 - Visitantes del parque del año anterior.	VISITAS	15,000.00	15,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Vpt-Visitantes del parque del año actual.	15,000.00	0
	VPT_1-Visitantes del parque del año anterior.	15,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	587,993	580,659	1,168,652
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,675,288,451	1,827,530,374	1,383,926,687	443,603,687	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	002	Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Línea de Acción	003	Impulsar un programa de salud para asegurar que un mayor número de partos sean atendidos por personal sanitario especializado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	587,993	580,659	1,168,652
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,675,288,451		1,827,530,374	1,383,926,687	443,603,687		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad	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	$((TAMEt/TMENT_1)-1)*100$	Índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual entre índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en el año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAMEt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual	MONITOREO	5.72	6.14	-6.84	0.00
	TMENT_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	MONITOREO	6.14	6.14		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMEt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual	6.35	0
	TMENT_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	6.35	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	197,462	0	197,462
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	72,514,816	72,737,082	78,309,454	-5,572,371	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	002	Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción	001	Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 562 de 829
PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	197,462	0	197,462
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	72,514,816	72,737,082	78,309,454	-5,572,371	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH	Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior	$((TMMt/TMMt_1)-1)*100$	((Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t/Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TMMt - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual	MONITOREO	4.67	4.37	13.35	-6.42
	TMMt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior	MONITOREO	4.12	4.67		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TMMt-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual	5.00	0
	TMMt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS	497,392	491,189	988,581
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,324,710	32,409,252	33,593,747	-1,184,496	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	003	Brindar atención médica en los Hospitales Estatales a los pacientes con infección avanzada con VIH garantizando el acceso a los medicamentos antirretrovirales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	OBJETIVO	PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS	497,392	491,189	988,581
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,324,710	32,409,252	33,593,747	-1,184,496	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera	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	$((\text{TIMPEVLTCt}/\text{TIMPEVLTC Ot}_1)-1)*100$	Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual entre Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TIMPEVLTCt - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual	PORCENTAJE	20.72	20.21	0.05	-2.46
	TIMPEVLTCOt_1 - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	PORCENTAJE	20.71	20.72		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIMPEVLTCt-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual	21.00	0
	TIMPEVLTCOt_1-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	21.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	OBJETIVO	NINOS Y NINAS	57,027	57,747	114,774
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	52,128,315	52,262,091	159,232,870	-106,970,779	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	001	Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	OBJETIVO	NINOS Y NINAS	57,027	57,747	114,774
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	52,128,315	52,262,091	159,232,870	-106,970,779	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años	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	$((INMPM5At/IMPMP5At_1)-1)*100$	Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual entre índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	INMPM5At - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual	MONITOREO	330.03	303.26	-7.50	0.00
	IMPMP5At_1 - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	MONITOREO	356.79	303.26		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INMPM5At-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual	2.77	0
	IMPMP5At_1-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	2.77	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	383,921	379,132	763,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,672,072	61,843,056	62,679,541	-836,485	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	003	Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción	004	Impulsar el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, el cual comprende campañas de prevención, orientación alimentaria y médica en diabetes, riesgo cardiovascular, así como la detección de tumores malignos en las mujeres y los hombres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	383,921	379,132	763,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	61,672,072	61,843,056	62,679,541	-836,485	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular	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	$((\text{TAMPPDMECODt}/\text{TMPPDMECODt}_1)-1)*100$	Variación de tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual entre la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAMPPDMECODt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual	MONITOREO	225.85	222.47	1.52	0.00
	TMPPDMECODt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior	MONITOREO	222.47	222.47		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMPPDMECODt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual	225.85	2
	TMPPDMECODt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior	222.47	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES		53,069	52,408	105,477
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	18,562,356	20,624,041	20,511,921	112,119		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	010	Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Línea de Acción	001	Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	53,069	52,408	105,477
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	18,562,356	20,624,041	20,511,921	112,119		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas	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	$((PEADt/PAt_1)*100)$	Personas atendidos durante el año actual entre Personas atendidas durante el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEADt - Personas atendidas durante el año	PACIENTES	281,900.00	216,488.00	100.00	100.50
	PAt_1 - Personas atendidas durante el año anterior	PACIENTES	281,900.00	281,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEADt-Personas atendidas durante el año	170,728.00	77
	PAt_1-Personas atendidas durante el año anterior	221,838.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	71,748	70,853	142,601
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,778,468	16,833,565	17,374,376	-540,811	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	009	Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.
Estrategia	001	Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Línea de Acción	003	Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 572 de 829
PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	71,748	70,853	142,601
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,778,468	16,833,565	17,374,376	-540,811	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad	Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad año anterior	$((INMEt/IMEt_1)-1)*100$	Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual entre Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INMEt - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual	MONITOREO	40.90	37.30	16.19	15.37
	IMEt_1 - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	MONITOREO	39.10	37.30		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INMEt-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual	427.00	16
	IMEt_1-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	367.50	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO	16,645	16,855	33,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,414,801	12,446,978	19,065,864	-6,618,886	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	003	Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción	003	Realizar campañas de información sobre los síntomas de un infarto agudo al miocardio y cómo proceder ante tal situación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 574 de 829
PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	OBJETIVO	MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO	16,645	16,855	33,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,414,801	12,446,978	19,065,864	-6,618,886	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general	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	$((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100)$	Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual entre el total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TOSPHEOPGt - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual	ATENCIONES	24,669.00	28,000.00	165.91	100.00
	TSPHEOPGt_1 - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior	ATENCIONES	14,869.00	28,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOSPHEOPGt-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual	20,173.00	125
	TSPHEOPGt_1-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior	16,132.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	OBJETIVO	LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	126,238	124,664	250,902
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,203,148	12,241,699	17,351,612	-5,109,913	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	009	Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.
Estrategia	001	Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Línea de Acción	003	Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 576 de 829
 PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	OBJETIVO	LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	126,238	124,664	250,902
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
12,203,148		12,241,699	17,351,612	-5,109,913		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes	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	$((\text{TAMGAt}/\text{TMGAEDt}_1) - 1) * 100$	Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual entre Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAMGAt - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual	MONITOREO	277.00	277.00	5.32	0.00
	TMGAEDt_1 - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior	MONITOREO	263.00	277.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMGAt-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual	540.00	131
	TMGAEDt_1-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior	233.85	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,359,041	25,421,029	25,431,407	-10,378	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	006	Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 578 de 829
 PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,359,041	25,421,029	25,431,407	-10,378	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo	Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento	$(\text{PECTAP}/\text{PTAPA}) * 100$	personas curados por tratamiento para la atención de paludismo entre personas en tratamiento para la atención de paludismo por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PECTAP - Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo	TRATAMIENTOS	18.00	9.00	46.15	75.00
	PTAPA - Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo	TRATAMIENTOS	39.00	12.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PECTAP-Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo	36.00	100
	PTAPA-Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo	36.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTABLECIMIENTOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
57,802,330	57,956,100	54,962,862	2,993,238		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	005	Establecer planes de contingencia sanitarios ante accidentes y desastres naturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 580 de 829
 PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	ESTABLECIMIENTOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	57,802,330	57,956,100	54,962,862	2,993,238	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado	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	$((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100$	Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual entre la Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	INEGRt - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual	INCIDENCIA	99.31	99.25	0.01	-0.06
	IEGRt_1 - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior	INCIDENCIA	99.30	99.31		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INEGRt-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual	99.25	0
	IEGRt_1-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior	99.30	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAL	1,663	1,643
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	202,398,911	222,988,008	204,256,117	18,731,891	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia	001	Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las Unidades Médicas bajo reconocidos Sistemas de Calidad Nacionales e Internacionales.
Linea de Acción	003	Acreditar las Unidades Médicas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAL	1,663	1,643
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	202,398,911	222,988,008	204,256,117	18,731,891	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas	Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad	$(LAC/LAPPSE)*100$	$(\text{Líneas de Acción cumplidas}/\text{Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LAC - Líneas de acción cumplidas	MONITOREO	113.00	120.00	63.48	67.42
	LAPPSE - Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial	MONITOREO	178.00	178.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LAC-Líneas de acción cumplidas	141.00	81
	LAPPSE-Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial	175.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 583 de 829

PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
110,884,580	111,878,202	100,532,483	11,345,719			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	003	Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción	001	Ejercer la atención integral a las personas adultas mayores, que involucre otras actividades.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
110,884,580	111,878,202	100,532,483	11,345,719		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad	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	$((\text{TAMPRSSCHEt}/\text{TMPRSSCHENT}_1)-1)*100$	Tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de la SSCH en la entidad del año en curso entre tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de SSCH en la entidad del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAMPRSSCHEt - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual	MONITOREO	322.00	305.50	11.42	-24.38
	TMPRSSCHENT_1 - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior	MONITOREO	289.00	404.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMPRSSCHEt-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual	305.50	-17
	TMPRSSCHENT_1-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior	367.50	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5232816/E10201 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	32,695	32,294	64,989
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,903,000	15,010,533	13,804,116	1,206,418	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	003	Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.
Estrategia	003	Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.
Linea de Acción	001	Impulsar los Programas de Caravanas de la Salud para la atención médica en las comunidades rurales del Estado de Chihuahua en conjunto con la Federación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 586 de 829
 PRBRREP104

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5232816/E10201 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	32,695	32,294	64,989
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,903,000	15,010,533	13,804,116	1,206,418	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Atenciones integrales de salud otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones intergarles de salud otorgadas	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	$((\text{TAISPARPCSO}/\text{TAISPARPCSP}) * 100)$	(Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud, otorgadas/ Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAISPARPCSO - Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas	PORCENTAJE	292,547.00	292,547.00	100.00	100.00
	TAISPARPCSP - Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas	PORCENTAJE	292,547.00	292,547.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAISPARPCSO-Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgada	292,548.00	100
	TAISPARPCSP-Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programada	292,548.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5232916/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH		56,872	14,219	71,091
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
55,546,000	64,205,877	50,328,361	13,877,516			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Línea de Acción	004	Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5232916/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	56,872	14,219	71,091
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,546,000	64,205,877	50,328,361	13,877,516	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	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	$((\text{TAIPBGSO}/\text{TAIPBGSP}) * 100)$	(Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud, otorgadas/ Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud, programadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAIPBGSO - Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	PORCENTAJE	69,255.00	71,091.00	94.50	100.00
	TAIPBGSP - Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas	PORCENTAJE	72,253.00	74,832.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAIPBGSO-Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	71,091.00	95
	TAIPBGSP-Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas	74,832.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5233016/E10201 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	242,880	161,920	404,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,458,000	90,364,870	71,756,154	18,608,716	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	001	Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5233016/E10201 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.	OBJETIVO	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	242,880	161,920	404,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,458,000	90,364,870	71,756,154	18,608,716	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública	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	$(PRAAFSP/PRSSCH)*100$	(Población que recibió acciones de ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA/Población de responsabilidad de ssch)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRAAFSP - Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública	PORCENTAJE	404,800.00	1,404,380.00	111.19	100.00
	PRSSCH - Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	364,060.00	1,404,380.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRAAFSP-Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública	1,404,380.00	100
	PRSSCH-Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	1,404,380.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5233116/E10201 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión, capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la cobertura médica de primero y segundo nivel.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	421,308	420,280	841,588
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,295,000	2,295,313	320,883	1,974,431	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5233116/E10201 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión, capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la cobertura médica de primero y segundo nivel.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	421,308	420,280	841,588
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,295,000	2,295,313	320,883	1,974,431		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las unidades médicas de los servicios de salud mejoran y homologan los estándares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de satisfacción por la atención recibida	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	$((TUBA/TUE)*100)$	Total de Usuarios que consideran Buena Atención recibida entre el Total de Usuarios Encuestados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TUBA - Total de usuarios que consideran buena atención	USUARIOS ATENDIDOS	98.00	98.00	100.00	100.00
	TUE - Total de usuarios encuestados	USUARIOS ENCUESTADOS	98.00	98.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5237716/E10201 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ejerce los recursos del programa "Comunidades Saludables" ministrados a Servicios de Salud, destinados para realizar acciones de promoción de la salud incluyente de Niñ@s en el cual se desarrollen competencias de salud a través de actividades didácticas que hablen de la importancia de la adecuada alimentación y la realización de activación física en los menores de las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria dentro del municipio de Meoqui y establecer un cambio en los hábitos de los niños donde exista transformación para el consumo de alimentos e incrementar de forma progresiva la realización de actividad física.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	3,261	3,354	6,615
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	100,000	100,000		100,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	005	Disminuir el consumo de alimentos chatarra en los centros escolares coadyuvando de manera conjunta con las iniciativas federales en la materia.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5237716/E10201 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ejerce los recursos del programa "Comunidades Saludables" ministrados a Servicios de Salud, destinados para realizar acciones de promoción de la salud incluyente de Niñ@s en el cual se desarrollen competencias de salud a través de actividades didácticas que hablen de la importancia de la adecuada alimentación y la realización de activación física en los menores de las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria dentro del municipio de Meoqui y establecer un cambio en los hábitos de los niños donde exista transformación para el consumo de alimentos e incrementar de forma progresiva la realización de actividad física.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	3,261	3,354	6,615
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	100,000	100,000		100,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui	Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior	$((\text{IMAO}/\text{IMAO}_1)-1)*100$	Indice de morbilidad por obesidad del año actual entre Indice de Morbilidad del año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IMAO - Indice de morbilidad por obesidad del año actual	MONITOREO	414.00	427.00	align="center">-3.04	align="center">0.00
	IMAO_1 - Indice de morbilidad por obesidad del año anterior	MONITOREO	427.00	427.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5657916/E10201 - APLICACION DEL XL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PARTICIPANTES	220	1,980	2,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	556,000	897,006	895,966	1,040	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	005	Impulsar la colaboración con el Sistema Educativo en la formación de recursos humanos para el Sector Salud.
Estrategia	001	Participar de forma activa con las Instituciones Educativas del Sector Salud en la definición en programas de enseñanza y colaboración conjunta
Linea de Acción	001	Realizar acuerdos de colaboración de la Secretaría de Salud y las Universidades Autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez para que estudiantes de las Licenciaturas Médicas de estas Universidades realicen sus residencias médicas en los nuevos Hospitales de segundo y tercer nivel que seran construidos durante la presente Administración Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

5657916/E10201 - APLICACION DEL XL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.	OBJETIVO	PARTICIPANTES	220	1,980	2,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	556,000	897,006	895,966	1,040	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes	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	$((\text{IMEx1000Ht})/(\text{IMEx1000Ht}_{-1})-1)*100$	Variación Porcentual anual del Índice de Médicos Especialistas por cada 1000 habitantes del 2015 /Índice de Médicos Especialistas por cada 1000habitantes del 2014*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IMEx1000Ht - Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso	INDICE	0.60	0.61	0.00	0.00
	IMEx1000Ht_1 - Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior	INDICE	0.60	0.61		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IMEx1000Ht-Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso	1.22	0
	IMEx1000Ht_1-Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior	1.22	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO		123,466	182,743	306,209
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,878,168,386	2,110,642,581	2,197,049,580	-86,407,000			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia	002	Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.
Linea de Acción	002	Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACIÓN SIN NINGUN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	123,466	182,743	306,209
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
1,878,168,386	2,110,642,581	2,197,049,580	-86,407,000			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Atención médica brindada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios de atención médica brindadas	Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados	$(SAMB/SAMS)*100$	SAM = Servicios de Atención Médica Brindadas. SAMS = Servicios de Atención Médica Solicitadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SAMB - Servicios de atención médica brindadas	ATENCIONES MEDICAS	3,153,665.00	3,360,030.00	85.60	85.23
	SAMS - Servicios de atención médica solicitados	ATENCIONES MEDICAS	3,684,124.00	3,942,081.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAMB-Servicios de atención médica brindadas	3,094,688.00	80
	SAMS-Servicios de atención médica solicitados	3,858,768.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION SIN NINGUN TIPO DE SERVICIO MEDICO	123,466	182,743	306,209
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,878,168,386	2,110,642,581	2,197,049,580	-86,407,000		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios	Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL.	$(HIM/HIMICH)*100$	HIM = Hospitales e Instituciones Médicas Mejoradas. HIMICH = Hospitales e Instituciones Médicas del ICHISAL	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	HIM - Hospitales e instituciones médicas mejoradas	HOSPITAL	13.00	14.00	100.00	100.00
	HIMICH - Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL	HOSPITAL	13.00	14.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	HIM-Hospitales e instituciones médicas mejoradas	12.00	92
	HIMICH-Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACIÓN SIN NINGUN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	123,466	182,743
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,878,168,386	2,110,642,581	2,197,049,580	-86,407,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Insumos médicos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de insumos médicos entregados	Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos	$(IME/IMS)*100$	IME = Insumos Médicos entregados. IMR = Insumos Médicos requeridos.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IME - Insumo médico entregado	INSUMO	0.00	12,283,423.00	0.00	100.00
	IMS - Insumo médico solicitado	INSUMO	0.00	12,283,423.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IME-Insumo médico entregado	9,741,016.00	100
	IMS-Insumo médico solicitado	9,741,016.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACIÓN SIN NINGUN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	123,466	182,743	306,209
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,878,168,386	2,110,642,581	2,197,049,580	-86,407,000		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Personal Médico suficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias	Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior	$((Pct/Pct_1)-1)*100$	Pct = Plazas contratadas del año actual. Pct_1 = Plazas contratadas del año anterior	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Pct - Plazas contratadas del año actual	PLAZAS EN OPERACION	2,797.00	4,491.00	0.00	60.56
	Pct_1 - Plazas contratadas del año anterior	PLAZAS EN OPERACION	0.00	2,797.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Pct-Plazas contratadas del año actual	3,760.00	2
	Pct_1-Plazas contratadas del año anterior	3,694.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 602 de 829

PRBRREP104

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	3,761	1,853	5,614
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	555,407,928	832,501,720	902,976,159	-70,474,439	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	008	Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud.
Estrategia	001	Diversificar las opciones de financiamiento para la realización de la construcción de infraestructura, equipamiento y proyectos del Sector Salud.
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	3,761	1,853	5,614
	Recursos del Programa				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	555,407,928	832,501,720	902,976,159	-70,474,439	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos humanos administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias	Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las Unidades Hospitalarias	$((PACt/PACt_{-1})-1)*100$	PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual. PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PACt - Plazas administrativas contratadas del año actual	PLAZA	1,731.00	2,233.00	0.00	29.00
	PACt_1 - Plazas administrativas contratadas el año anterior	PLAZA	0.00	1,731.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PACt-Plazas administrativas contratadas del año actual	2,162.00	25
	PACt_1-Plazas administrativas contratadas el año anterior	1,731.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	3,761	1,853	5,614
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	555,407,928	832,501,720	902,976,159	-70,474,439	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos financieros administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL	Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL	$((PA_t/PA_{t-1})-1)*100$	PA _t = Presupuesto Autorizado del año actual. PA _{t-1} = Presupuesto Autorizado del año anterior.	Variación Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA _t - Presupuesto autorizado del año actual.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,535,356,969.00	3,097,922,868.45	3.04	22.19
	PA _{t-1} - Presupuesto autorizado del año anterior	PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,460,504,171.00	2,535,356,969.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PA _t -Presupuesto autorizado del año actual.	2,871,918,574.54	13
	PA _{t-1} -Presupuesto autorizado del año anterior	2,535,356,969.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 605 de 829
PRBRREP104

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	3,761	1,853	5,614
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	555,407,928	832,501,720	902,976,159	-70,474,439	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos materiales administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos materiales entregados	Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados	$(RME/RMS)*100$	RME = Recursos materiales entregados RMS = Recursos materiales solicitados	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RME - Recursos materiales entregados	RECURSOS	0.00	12,283,423.00	0.00	100.00
	RMS - Recursos materiales solicitados	RECURSOS	0.00	12,283,423.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RME-Recursos materiales entregados	9,741,016.00	100
	RMS-Recursos materiales solicitados	9,741,016.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 606 de 829

PRBRREP104

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL	28,794	22,952	51,746
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	230,000,000	236,177,730	170,806,314	65,371,415	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia	002	Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.
Linea de Acción	001	Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL	28,794	22,952	51,746
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
230,000,000	236,177,730	170,806,314	65,371,415		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados	Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	$(\text{SMODICH}/\text{SMSDICH}) * 100$	SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL. SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SMODICH - Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL	SERVICIOS MEDICOS	88,419.00	94,610.00	76.58	77.31
	SMSDICH - Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	SERVICIOS MEDICOS	115,458.00	122,385.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SMODICH-Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL	691,572.00	80
	SMSDICH-Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	864,465.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	119,946	116,845	236,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	213,560,000	219,877,312	220,121,267	-243,954	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	001	Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.
Línea de Acción	002	Articular los programas nutricionales y la proveeduría del DIF para apalancar el desarrollo regional por medio de alianzas con proveedores locales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 609 de 829
 PRBRREP104

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	119,946	116,845	236,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	213,560,000	219,877,312	220,121,267	-243,954	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos alimentarios distribuidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos	Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado	$(AAD / AAP) * 100$	AAD = Apoyos Alimentarios Distribuidos AAP = Apoyos Alimentarios Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AAD - Apoyos alimentarios distribuidos	APOYOS	6,449,088.00	7,825,614.00	109.94	100.00
	AAP - Apoyos alimentarios programados	APOYOS	5,866,180.00	7,825,614.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AAD-Apoyos alimentarios distribuidos	4,915,236.00	63
	AAP-Apoyos alimentarios programados	7,825,614.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	119,946	116,845	236,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	213,560,000	219,877,312	220,121,267	-243,954	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Raciones de desayunos escolares distribuidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos	Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado	$(RDED / RDEP) * 100$	RDEE = Raciones de Desayunos Escolares Distribuidos RDEP = Raciones de Desayunos Escolares Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RDED - Raciones de desayunos escolares distribuidos	RACION	36,684,300.00	36,436,275.00	97.05	100.00
	RDEP - Raciones de desayunos escolares programados	RACION	37,800,000.00	36,436,275.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RDED-Raciones de desayunos escolares distribuidos	27,401,947.00	75
	RDEP-Raciones de desayunos escolares programados	36,436,275.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	56,164	46,368
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
74,493,513	85,903,385	73,416,617	12,486,768		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	02	REINTEGRACIÓN DE MENORES
Objetivo	001	Garantizar a los menores en el estado su derecho a vivir en familia.
Estrategia	001	Implementar programas que propicien en los menores y los integrantes de la familia un entorno afectivo favorable, así como todos los elementos para crecer y desarrollarse de manera tal que puedan convertirse en una población adulta plena.
Línea de Acción	001	Implementar programas de tipo social, pedagógico, jurídico, psicológico, médico y alimenticio que permitan restituir a los menores a un ambiente familiar sano.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	56,164	46,368	102,532
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,493,513	85,903,385	73,416,617	12,486,768	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	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	$(SAJPSFO/SAJPSFP)*100$	Porcentaje (servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados / servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SAJPSFO - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	SERVICIO	52,786.00	89,128.00	66.34	100.00
	SAJPSFP - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados	SERVICIO	79,573.00	89,128.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAJPSFO-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	59,150.00	66
	SAJPSFP-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados	89,128.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	56,164	46,368	102,532
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,493,513	85,903,385	73,416,617	12,486,768	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	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	$(\text{AJPSMCFO} / \text{AJPSP}) * 100$	Porcentaje: (Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales a Mujeres Cabeza de Familia Otorgadas / Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales Programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AJPSMCFO - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	ASISTENCIAS OTORGADAS	1,602.00	2,810.00	50.97	100.00
	AJPSP - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ASISTENCIAS OTORGADAS	3,143.00	2,810.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AJPSMCFO-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	1,415.00	50
	AJPSP-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	2,810.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	OBJETIVO	PERSONAS	222,788	222,431	445,219
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,997,805	24,926,512	20,576,366	4,350,146	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	03	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Objetivo	001	Promover la ciencia y la cultura en los niñas, niños y jóvenes.
Estrategia	001	Generar y operar programas de promoción de la ciencia y la cultura.
Linea de Acción	001	Implementar proyectos y actividades que promuevan en la comunidad el interés por visitar el Museo Semilla.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	OBJETIVO	PERSONAS	222,788	222,431	445,219
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,997,805	24,926,512	20,576,366	4,350,146	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos de esparcimiento brindados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados	Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado	$(TEB / TEP) * 100$	TEB = Total de Eventos de esparcimiento Brindados TEP = Total de Eventos de esparcimiento Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TEB - Total de eventos de esparcimiento brindados	EVENTOS	5,280.00	5,813.00	135.38	100.00
	TEP - Total de eventos de esparcimiento programados	EVENTOS	3,900.00	5,813.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TEB-Total de eventos de esparcimiento brindados	4,644.00	80
	TEP-Total de eventos de esparcimiento programados	5,813.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	222,788	222,431	445,219
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,997,805	24,926,512	20,576,366	4,350,146	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Actividades acuáticas brindadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actividades acuáticas brindadas	Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado	(TAAB / TAAP) * 100	TAAB = Total de Actividades Acuáticas Brindadas TAAP = Total de Actividades Acuáticas Programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAAB - Total de actividades acuáticas brindadas	ACTIVIDADES	8,658.00	9,436.00	95.04	100.00
	TAAP - Total de actividades acuáticas programadas	ACTIVIDADES	9,110.00	9,436.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAAB-Total de actividades acuáticas brindadas	5,775.00	61
	TAAP-Total de actividades acuáticas programadas	9,436.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	192,939	185,721	378,660
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,921,518	92,998,126	73,422,542	19,575,584	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	001	Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.
Línea de Acción	004	Establecer planes de desarrollo comunitario y vinculación participativa, a través del Programa Comunidad Diferente, que deriven en la articulación de programas y proyectos productivos, de salud, educativos, culturales y de autoconsumo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	OBJETIVO	PERSONAS	192,939	185,721	378,660
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	70,921,518	92,998,126	73,422,542	19,575,584		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos para rehabilitación física otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados	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	$(ARFO / ARFP) * 100$	Porcentaje:(Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados/Apoyos para Rehabilitación Física Programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ARFO - Apoyos para rehabilitación física otorgados	APOYO	441,825.00	479,208.00	95.26	100.00
	ARFP - Apoyos para rehabilitación física programados	APOYO	463,829.00	479,208.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ARFO-Apoyos para rehabilitación física otorgados	577,611.00	121
	ARFP-Apoyos para rehabilitación física programados	479,208.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 619 de 829
 PRBRREP104

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	192,939	185,721	378,660
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,921,518	92,998,126	73,422,542	19,575,584	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo	$(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100$	Porcentaje:(Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados / Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Programados)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPAMCFI - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	PROYECTOS	48.00	90.00	192.00	100.00
	PPAMCFP - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados	PROYECTOS	25.00	90.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPAMCFI-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	123.00	137
	PPAMCFP-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados	90.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	288	165	453
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,627,037	88,345,162	76,892,887	11,452,274	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	002	Fomentar la coordinación de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales e Instituciones Educativas a través de la coordinación de programas conjuntos.
Línea de Acción	002	Desarrollar programas de salud que tengan impacto directo en la infancia, atendiendo problemáticas tales como el autismo, diabetes, desnutrición, entre otras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	288	165
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,627,037	88,345,162	76,892,887	11,452,274	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas	(SPER/SPEP)*100	Porcentaje: (Supervisiones de Planeaciones Estratégicas Realizadas / Supervisiones de Planeaciones Estratégicas Programadas)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SPER - Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	SUPERVISION	20.00	21.00	100.00	100.00
	SPEP - Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas	SUPERVISION	20.00	21.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPER-Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas	21.00	100
	SPEP-Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas	21.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS		288	165	453
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	63,627,037	88,345,162	76,892,887	11,452,274		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Realización de actividades de equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas	Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal	$(AEGR/AEGP)*100$	Porcentaje: (Actividades de equidad de género realizadas/ Actividades de equidad de género programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEGR - Actividades de equidad de género realizadas	ACTIVIDADES	1.00	3.00	33.33	100.00
	AEGP - Actividades de equidad de género programadas	ACTIVIDADES	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEGR-Actividades de equidad de género realizadas	1.00	33
	AEGP-Actividades de equidad de género programadas	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJER	27,911	0	27,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,188,716	17,104,324	35,116,376	-18,012,052	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	04	MUJERES
Subtema	01	MUJERES
Objetivo	007	Prevenir y erradicar la violencia con las mujeres y la violencia por razón de género en todas sus modalidades.
Estrategia	001	Impulsar reformas jurídicas y otros mecanismos que protejan a las mujeres en situación de violencia, en apego a las Tratados , Convenciones Internacionales y Legislación Estatal para la atención y la erradicación de todas las formas de violencia con las mujeres.
Línea de Acción	002	Prevenir y atender a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a través de una combinación de creación de infraestructura y acciones legales, educativas, de salud entre otras, incluyendo legislación, programas de concientización y servicios de apoyo a las víctimas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 624 de 829
 PRBRREP104

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

1114600/E10401 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	MUJER	27,911	0	27,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,188,716	17,104,324	35,116,376	-18,012,052	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas	Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas	(MA/MPA)*100	MA= Mujeres Atendidas MP= Mujeres Programadas	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MA - Mujeres atendidas	MUJERES ATENDIDAS	15,880.00	18,000.00	88.22	100.00
	MPA - Mujeres programadas	MUJERES	18,000.00	18,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MA-Mujeres atendidas	9,726.00	54
	MPA-Mujeres programadas	18,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
16,977,238	17,085,689	22,790,980	-5,705,291		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	04	MUJERES
Subtema	01	MUJERES
Objetivo	001	Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y evaluación de la política pública a través de la integración de un análisis de género.
Estrategia	001	Integrar un análisis de género en la planeación, presupuesto, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de todos los sectores del gobierno estatal.
Línea de Acción	001	Consolidar un cuerpo de profesionales con formación en perspectiva de género en los ámbitos estatal y municipal, mediante una estrategia de profesionalización de alto nivel con perspectiva de género.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 626 de 829
 PRBRREP104

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	13
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	16,977,238	17,085,689	22,790,980	-5,705,291		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias fortalecidas	Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas	$(DFG/TDP)*100$	DFG= Dependencias fortalecidas en género TDP= Total de dependencias programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DFG - Dependencias fortalecidas en género	DEPENDENCIAS	13.00	13.00	100.00	100.00
	TDP - Total de dependencias programadas	DEPENDENCIAS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DFG-Dependencias fortalecidas en género	13.00	100
	TDP-Total de dependencias programadas	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 627 de 829

PRBRREP104

419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	OBJETIVO	POBLACION	17,250	17,250	34,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,731,667	4,776,812	5,492,514	-715,702	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	01	POBLACIÓN
Subtema	01	POBLACIÓN
Objetivo	001	Sensibilizar a las Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad en general, acerca de la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida.
Estrategia	001	Integrar los objetivos, metas, acciones y criterios demográficos de la Política Estatal de Población, en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales que se formulen.
Línea de Acción	007	Actualizar el Sistema Estatal de Información en materia demográfica.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 628 de 829
PRBRREP104

419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	OBJETIVO	POBLACION	17,250	17,250	34,500
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,731,667	4,776,812	5,492,514	-715,702		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de población informada en materia demográfica	Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior	$((TPACT/TPACT_1)-1)*100$	((Total de personas atendidas por el COESPO en el año t/Total de personas atendidas por el COESPO en el año t_1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TPACT - Población atendida por el COESPO en el año actual	PERSONAS	34,400.00	34,500.00	0.00	0.29
	TPACT_1 - Población atendida por el COESPO en el año anterior	PERSONAS	34,400.00	34,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TPACT-Población atendida por el COESPO en el año actual	32,668.00	-30
	TPACT_1-Población atendida por el COESPO en el año anterior	46,467.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,758,084	51,921,540	87,786,780	-35,865,240	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	08	ETNIAS
Subtema	01	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Objetivo	004	Incorporar la participación de las comunidades indígenas y a sus autoridades tradicionales en las distintas iniciativas que promuevan el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia	001	Fortalecer los niveles de coordinación con las comunidades indígenas, priorizando la cercanía con las autoridades tradicionales y sus órganos de representación.
Linea de Acción	001	Definir conjuntamente con las comunidades indígenas, las acciones específicas que es necesario instrumentar y reforzar, en los ámbitos de salud, cultura, medio ambiente, producción agropecuaria, educación, deporte y capacitación para la vida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,758,084	51,921,540	87,786,780	-35,865,240	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua	Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior	$((\text{NBSAEt}/\text{NBSAEt}_1)-1)*100$	NBSAEt =Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual/NBSAEt_1 =Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NBSAEt - Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual	BIENES Y SERVICIOS	37,235.00	22,000.00	24.29	-40.92
	NBSAEt_1 - Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	BIENES Y SERVICIOS	29,958.00	37,235.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NBSAEt-Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual	15,283.00	-59
	NBSAEt_1-Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	37,235.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,758,084	51,921,540	87,786,780	-35,865,240	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos alimenticios en especie entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas	Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año	$(NRAEt/NRAPt)*100$	NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año actual / NRAPt =Número de raciones alimenticias programadas en el año	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NRAEt - Número de raciones alimenticias entregadas en el año	RACION	2,548,000.00	1,568,000.00	100.00	100.00
	NRAPt - Número de raciones alimenticias programadas en el año	RACION	2,548,000.00	1,568,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NRAEt-Número de raciones alimenticias entregadas en el año	3,555,154.00	227
	NRAPt-Número de raciones alimenticias programadas en el año	1,568,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	59,758,084	51,921,540	87,786,780		-35,865,240

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas	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	$(NCSPGI/NCSPGAI)*100$	NCSPGI=Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año actual/NCSPGAI=Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NCSPGI - Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS	0.00	12.00	0.00	100.00
	NCSPGAI - Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS	0.00	12.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NCSPGAI-Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	12.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	15,264	14,530	29,794
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
343,650,636	387,978,525	418,993,546	-31,015,022		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	15,264	14,530	29,794
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	343,650,636	387,978,525	418,993,546	-31,015,022	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Gestión para Resultados implementada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios en PbR	Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total	$(PPbR/TPP)*100$	Programas Presupuestarios dentro del Presupuesto basado en Resultados en relación al Total de Programas Presupuestarios por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPbR - Programas presupuestarios en PbR	PROGRAMAS PBR	6.00	8.00	100.00	100.00
	TPP - Total de programas presupuestarios	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	6.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPbR-Programas presupuestarios en PbR	8.00	100
	TPP-Total de programas presupuestarios	8.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		15,264	14,530	29,794
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
34,842,078	40,516,550	39,354,378	1,162,172			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	004	Realizar actividades deportivas, cívicas, culturales y de protección al medio ambiente como un medio para facilitar la educación integral y el desarrollo de valores y principios universales en los educandos.
Linea de Acción	001	Impulsar los aspectos curriculares transversales involucrados en lograr una educación integral para los estudiantes, sobre la base de la salud, deporte, cultura, derechos humanos, perspectiva de género y apego a la legalidad.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	15,264	14,530	29,794
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	34,842,078	40,516,550	39,354,378	1,162,172	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados	$(TEISL / TEE) * 100$	Total de egresados incorporados en el sector laboral entre el Total de egresados encuestados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BIANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIANUAL 1	TEISL - Total de egresados incorporados en el sector laboral	EGRESADOS	959.00	1,013.00	84.05	88.78
	TEE - Total de egresados encuestados	EGRESADOS	1,141.00	1,141.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TEISL-Total de egresados incorporados en el sector laboral	809.00	75
	TEE-Total de egresados encuestados	1,085.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	4,867	4,783	9,650
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
616,414,197	750,877,649	623,436,553	127,441,096		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	4,867	4,783	9,650
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	616,414,197	750,877,649	623,436,553	127,441,096	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval	$(AC / AEC) * 100$	AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior. AEC= Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	ALUMNOS	9,727.00	9,650.00	80.75	77.67
	AEC - Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval	ALUMNOS	12,046.00	12,425.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	10,304.00	81
	AEC-Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval	12,734.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 639 de 829

PRBRREP104

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	14,122	13,384	27,506
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	661,454,708	829,302,801	912,839,178	-83,536,377	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Línea de Acción	003	Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 640 de 829
 PRBRREP104

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	14,122	13,384	27,506
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
661,454,708	829,302,801	912,839,178	-83,536,377		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad	Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	(AE_PEBC/ AE) *100	Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al Total de alumnos egresados por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AE_PEBC - Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad	EGRESADOS	3,772.00	2,399.00	100.00	100.00
	AE - Total de alumnas y alumnos egresados	EGRESADOS	3,772.00	2,399.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AE_PEBC-Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad	3,266.00	93
	AE-Total de alumnas y alumnos egresados	3,516.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	14,122	13,384	27,506
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	661,454,708	829,302,801	912,839,178	-83,536,377		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones	Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución	$(AATIC/MT) * 100$	Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's en relación a la Matrícula Total por cien.	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AATIC - Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's	ALUMNO	29,794.00	29,500.00	100.00	100.00
	MT - Matrícula Total	ALUMNO	29,794.00	29,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AATIC-Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's	29,566.00	100
	MT-Matrícula Total	29,566.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		1,146	1,142	2,288
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
65,827,058	77,852,792	94,835,449	-16,982,657			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	008	Fortalecer e incrementar la oferta educativa de posgrado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 643 de 829
 PRBRREP104

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,146	1,142	2,288
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	65,827,058	77,852,792	94,835,449		-16,982,657

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Profesionistas egresados de posgrado	Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual	PEP	Número de profesionistas egresados de posgrado en el año actual.	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEP - Egresados de posgrado	ALUMNOS	1,080.00	697.00	1,080.00	697.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEP-Egresados de posgrado	800.00	800

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

5340216/E30101 - FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES	1,353	1,832	3,185
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,880,453	79,830,225		79,830,225	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Linea de Acción	006	Establecer convenios de colaboración con otras Dependencias y Organismos estatales, nacionales e internacionales, vinculados con acciones para la salud, educación física, deporte, recreación, cultura y valores en el ámbito estatal, nacional e internacional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

5340216/E30101 - FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	TRABAJADORES	1,353	1,832	3,185
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,880,453	79,830,225		79,830,225	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados	Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)	$(RSFe/TA_UACH)*100$	(Recursos de saneamiento financiero ejercidos al trimestre / el total asignado a la Universidad autónoma de chihuahua) *100	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RSFe - Recurso de saneamiento financiero ejercido	RECURSOS FINANCIEROS	68,749,707.00	68,749,707.00	100.00	100.00
	TA_UACH - Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua	RECURSOS FINANCIEROS	68,749,707.00	68,749,707.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RSFe-Recurso de saneamiento financiero ejercido	70,880,948.00	100
	TA_UACH-Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua	70,880,948.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Recurso Ejercido disponible.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	1,168	2,763
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,875,187	61,065,516	-126,799,329	187,864,845	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	1,168	2,763	3,931
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	56,875,187	61,065,516	-126,799,329	187,864,845		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Nuevos espacios educativos construidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	$(NEFC/TNEFP)*100$	Determina los nuevo espacios físicos construidos en relación al total de espacios físicos programados por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NEFC - Nuevos espacios físicos construidos	ESPACIOS EDUCATIVOS	35.00	67.00	100.00	100.00
	TNEFP - Total de nuevos espacios físicos programados	ESPACIOS EDUCATIVOS	35.00	67.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEFC-Nuevos espacios físicos construidos	0.00	0
	TNEFP-Total de nuevos espacios físicos programados	55.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7787116/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,530	15,264	29,794
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,419,443	80,419,443	275,470,323	-195,050,880	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7787116/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,530	15,264	29,794
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,419,443	80,419,443	275,470,323	-195,050,880	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura estatal de educación superior	Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado	$(MT_UACH/TAES)*100$	Matrícula Total Superior de la UACH en relación al Total de Alumnos en Educación Superior en el Estado por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MT_UACH - Matrícula total superior de la UACH	ALUMNOS	29,794.00	29,500.00	47.04	45.92
	TAES - Total de alumnos en educación superior en el Estado	ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	126,656.00	128,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MT_UACH-Matrícula total superior de la UACH	29,566.00	23
	TAES-Total de alumnos en educación superior en el Estado	129,584.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,945	14,068	29,013
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
305,553,038	318,356,582	291,907,321	26,449,261		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,945	14,068
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	305,553,038	318,356,582	291,907,321	26,449,261	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema de gestión de calidad certificado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de procesos certificados	Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015	$(PC/PA)*100$	Procesos certificados Procesos administrativos	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PC - Procesos certificados	PROCESOS	47.00	47.00	97.92	97.92
	PA - Procesos administrativos	PROCESOS	48.00	48.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PC-Procesos certificados	47.00	98
	PA-Procesos administrativos	48.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
113,850,667	120,072,856	104,381,506	15,691,350		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	004	Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social.
Estrategia	001	Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares.
Línea de Acción	004	Vincular las actividades culturales de las escuelas a la vida comunitaria en los espacios públicos de cada localidad contribuyendo al reposicionamiento social de la escuela en la comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 653 de 829
 PRBRREP104

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,030	13,073
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	113,850,667	120,072,856	104,381,506	15,691,350	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Convenios de colaboración académica realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de convenios de colaboración académica	Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior	$((CCt/CCt_1)-1)*100$	Convenios de colaboración año actual Convenios de colaboración año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CCt - Convenio de colaboración académica año actual	CONVENIOS	60.00	60.00	62.16	62.16
	CCt_1 - Convenio de colaboración académica año anterior	CONVENIOS	37.00	37.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CCt-Convenio de colaboración académica año actual	60.00	62
	CCt_1-Convenio de colaboración académica año anterior	37.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DOCENTES		265	512	777
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	198,278,394	203,438,476	268,413,049	-64,974,573		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción	005	Apoyar la investigación y la sistematización de la información educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 655 de 829
PRBRREP104

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	DOCENTES	265	512
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	198,278,394	203,438,476	268,413,049	-64,974,573	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Investigaciones científicas realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Proyectos de investigación realizados	Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año	PIRA	Proyectos de investigación realizados en el año actual	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PIRA - Proyectos de investigación realizados en el año actual	PROYECTOS	785.00	785.00	785.00	785.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PIRA-Proyectos de investigación realizados en el año actual	785.00	785

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		3,497	3,551	7,048
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
580,471,321	647,669,185	753,654,918	-105,985,733			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		3,497	3,551	7,048
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
580,471,321	647,669,185	753,654,918	-105,985,733			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación superior proporcionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción en educación superior	Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior	$(MNI/AS)*100$	Matrícula de nuevo ingreso Aspirantes	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MNI - Matrícula de nuevo ingreso en educación superior	ALUMNOS	5,637.00	5,637.00	51.64	51.64
	AS - Aspirantes a educación superior	SOLICITUDES	10,915.00	10,915.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MNI-Matrícula de nuevo ingreso en educación superior	6,480.00	54
	AS-Aspirantes a educación superior	11,989.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
425,612,394	501,905,265	481,179,523	20,725,742			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	425,612,394	501,905,265	481,179,523	20,725,742	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas educativos evaluados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales	$(PEBC / PET) * 100$	Programas educativos de buena calidad Programas educativos total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	39.00	39.00	45.88	45.88
	PET - Programas educativos totales	PROGRAMAS	85.00	85.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad	39.00	46
	PET-Programas educativos totales	85.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	1,573	1,751	3,324
	Recursos del Programa				Variación
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
0	403,374		403,374		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,573	1,751	3,324
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	403,374		403,374		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total	$(AB/MT)*100$	Alumnos beneficiados Matrícula total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AB - Alumnos de educación superior beneficiados	ALUMNOS	1,615.00	1,615.00	6.10	6.10
	MT - Matrícula total de educación superior	ALUMNOS	26,456.00	26,456.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AB-Alumnos de educación superior beneficiados	1,615.00	6
	MT-Matrícula total de educación superior	27,840.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,999,813	52,310,283		52,310,283	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 663 de 829
 PRBRREP104

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	14,030	13,073	27,103
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
62,999,813		52,310,283		52,310,283		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total	$(AB/MT)*100$	Alumnos beneficiados Matrícula total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AB - Alumnos de educación superior beneficiados	ALUMNOS	1,580.00	1,580.00	5.60	5.60
	MT - Matrícula total de educación superior	ALUMNOS	28,236.00	28,236.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AB-Alumnos de educación superior beneficiados	4,003.00	14
	MT-Matrícula total de educación superior	29,518.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7787016/E30101 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	19,265,539	19,265,539		19,265,539		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7787016/E30101 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	14,030	13,073	27,103
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,265,539	19,265,539		19,265,539	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa	Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula total	$(AB/MT)*100$	Alumnos beneficiados Matrícula total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AB - Alumnos beneficiados	ALUMNO	28,236.00	28,236.00	100.00	100.00
	MT - Matrícula total	ALUMNOS	28,236.00	28,236.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AB-Alumnos beneficiados	28,544.00	101
	MT-Matrícula total	28,236.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 666 de 829

PRBRREP104

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	288
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,614,889	79,750,930	48,491,956	31,258,974	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.
Linea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 667 de 829
PRBRREP104

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	288
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,614,889	79,750,930	48,491,956	31,258,974	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas	$(EB/EC)*100$	EB=Encuestas calificadas como bueno EC=Encuestas contestadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EB - Encuestas calificadas como bueno	ENCUESTA	10.00	9.00	41.67	23.68
	EC - Encuestas contestadas	ENCUESTA	24.00	38.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EB-Encuestas calificadas como bueno	6.00	27
	EC-Encuestas contestadas	22.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,978,690	24,978,690	6,726,240	18,252,450	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	011	Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos.
Estrategia	001	Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,978,690	24,978,690	6,726,240	18,252,450	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones	Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados	$(DSI/TDE)*100$	Derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones entre el total de derechohabientes encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DSI - Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	AFILIADOS	432.00	432.00	100.00	100.00
	TDE - Total de derechohabientes encuestados	AFILIADOS	432.00	432.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DSI-Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	416.00	95
	TDE-Total de derechohabientes encuestados	438.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 671 de 829

PRBRREP104

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Pensiones otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de afiliados pensionados	Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior	$((TP/TP_1)-1)*100$	(Total de pensionados del año actual entre el total de pensionados del año anterior)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TP - Total de pensionados del año actual	PENSIONES	14,909.00	15,967.00	6.78	7.10
	TP_1 - Total de pensionados del año anterior	PENSIONES	13,962.00	14,909.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TP-Total de pensionados del año actual	15,997.00	7
	TP_1-Total de pensionados del año anterior	14,914.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,597,755,404		4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Costeo de nómina de pensionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución	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	((CNMP/CNMP_1)-1)*100	(Costo nómina de pensionados del año actual entre el costo nómina mensual de pensionados del año anterior)	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CNMP - Costo nómina de pensionados año actual	COSTO	4,283,038,122.00	4,586,978,986.00	3.38	7.10
	CNMP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	4,142,926,777.00	4,283,038,122.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CNMP-Costo nómina de pensionados año actual	4,098,962,941.20	13
	CNMP_1-Costo nómina de pensionados año anterior	3,633,846,741.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 673 de 829
 PRBRREP104

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Préstamos de viviendas sustentables otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro	Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior	$((PHOt/PHOAt_1)-1)*100$	((Préstamos hipotecarios otorgados en el año entre préstamos hipotecarios otorgados año anterior) -1)*100)	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PHOt - Préstamos hipotecarios otorgados en el año	PRESTAMOS	1,775.00	1,775.00	688.89	688.89
	PHOAt_1 - Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	PRESTAMOS	225.00	225.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PHOt-Préstamos hipotecarios otorgados en el año	66.00	0
	PHOAt_1-Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia		
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia	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	(TOCONSUL/NUDH)	Porcentaje de consultas por derechohabiente en un lapso de 1 año	Promedio	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TOCONSUL - Total de consultas médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	441,411.00	465,000.00	5.02	5.22
	NUDH - Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	88,000.00	89,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada	391,758.00	4
	NUDH-Total de derechohabientes afiliados	87,469.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 676 de 829
 PRBRREP104

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	(DRECU/DSCU)*100	Número de exámenes de Papanicolaou realizados/ Total de las derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer cervicouterino	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DRECU - Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	12,481.00	13,500.00	31.57	33.67
	DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	39,536.00	40,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DRECU-Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	11,748.00	41
	DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	28,808.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	$(NER/TPM)*100$	Número de exámenes realizados entre el total de la población masculina susceptible de la detección oportuna de cáncer de próstata	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	7,996.00	8,500.00	64.32	66.41
	TPM - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	12,432.00	12,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NER-Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	5,679.00	44
	TPM-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	12,797.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 678 de 829

PRBRREP104

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,136,551,379		2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	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	(NER/TDMS)*100	Número de revisiones y capacitación otorgada/Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	EXAMENES APLICADOS	20,700.00	21,000.00	52.36	52.50
	TDMS - Total de derechohabientes	MUJERES	39,536.00	40,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NER-Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	21,534.00	54
	TDMS-Total de derechohabientes	39,803.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 679 de 829

PRBRREP104

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de unidades de género creadas	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	$(NUGC/NUGP)*100$	Numero de unidades de género creadas/ numero de unidades de género programadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NUGC - Número de unidades de género creadas	PORCENTAJE	2.00	4.00	100.00	100.00
	NUGP - Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NUGC-Número de unidades de género creadas	1.00	100
	NUGP-Número de unidades de género programadas	1.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	JUNTAS MUNICIPALES		0	0	48
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	228,258,224	369,363,153	120,582,515	248,780,638		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	006	Lograr la mayor eficiencia física y administrativa en la gestión del agua y alcanzar el equilibrio económico y financiero de los Sistemas de Agua Potable y Riego Agrícola.
Estrategia	002	Aplicar programas continuos de eficiencia física, administrativa, comercial y financiera. Lograr eficiencias superiores a la media nacional en los rubros en los que aún no se tienen.
Linea de Acción	003	Administrar eficientemente los ingresos y gastos de los organismos, con políticas de austeridad en el gasto público.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	JUNTAS MUNICIPALES	0	0	48
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	228,258,224	369,363,153	120,582,515	248,780,638	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de agua potable	Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado	(PSAP/PTE)*100	(Población con servicio de agua potable/Población total del Estado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSAP - Población con servicio de agua potable	PORCENTAJE	3,544,785.00	3,402,993.00	100.00	96.00
	PTE - Población total del Estado	PORCENTAJE	3,544,785.00	3,544,785.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSAP-Población con servicio de agua potable	3,314,373.00	94
	PTE-Población total del Estado	3,544,785.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640216/E40101 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didactico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).	OBJETIVO	HABITANTES	7,825	7,519	15,344
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
123,964,000	0		0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	001	Disponer de un suministro suficiente de agua de buena calidad para el consumo de la población y para las actividades productivas presentes y futuras.
Estrategia	002	Aumentar el caudal de agua abastecido y reducir su dispendio a fin de surtir el volumen demandado en los meses de mayor consumo en cada uso del agua.
Linea de Acción	001	Integrar nuevas fuentes de abastecimiento a los sistemas de agua antes de que se presenten déficits del líquido.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 683 de 829
PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640216/E40101 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didáctico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).	OBJETIVO	HABITANTES	7,825	7,519	15,344
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	123,964,000	0		0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la población de las zonas rurales que cuentan con el servicio formal de alcantarillado	Mide la proporción de la cobertura del alcantarillado	$(PCA/PT)*100$	PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado PT = Población total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PCA - Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado	POBLACION	511,690.00	517,811.00	93.36	93.50
	PT - Población total	POBLACION	548,107.00	553,809.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640315/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	62,110	61,335	123,445
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	13,842,701		13,842,701	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	001	Disponer de un suministro suficiente de agua de buena calidad para el consumo de la población y para las actividades productivas presentes y futuras.
Estrategia	002	Aumentar el caudal de agua abastecido y reducir su dispendio a fin de surtir el volumen demandado en los meses de mayor consumo en cada uso del agua.
Línea de Acción	001	Integrar nuevas fuentes de abastecimiento a los sistemas de agua antes de que se presenten déficits del líquido.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 685 de 829
 PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640315/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	POBLACION		62,110	61,335	123,445
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	13,842,701		13,842,701			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$(PCAAS/PT)*100$	PCAAS = Población que cuenta con servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento PT = Población Total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PCAAS - Población que Cuenta con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	POBLACION	2,763,500.00	2,763,500.00	93.36	93.36
	PT - Población Total	POBLACION	2,960,178.00	2,960,178.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 686 de 829

PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640515/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	85,283	84,220	169,503
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	5,121,795		5,121,795	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Estrategia	001	Ampliar las redes de agua potable y de alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abastecimiento en camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada.
Línea de Acción	003	Construir nuevas plantas de tratamiento y modernizar las existentes, tanto públicas como privadas, promoviendo el uso de aguas recuperadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640515/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	OBJETIVO	POBLACION	85,283	84,220	169,503
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	0	5,121,795			5,121,795

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de volumen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tratamiento de agua residuales colectadas	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas al año con el programa	$(\text{CART}/\text{CARC}) * 100$	$(\text{Caudal de agua residual tratada}/\text{Caudal de agua residual colectada}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CART - Caudal de agua residual tratada	ACCIONES	6,434.00	6,476.00	74.12	74.60
	CARC - Caudal de agua residual colectada	ACCIONES	8,681.00	8,681.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 688 de 829

PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640516/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	HABITANTES	87,319	83,894	171,213
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,348,000	39,654,396		39,654,396	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Estrategia	001	Ampliar las redes de agua potable y de alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abastecimiento en camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada.
Línea de Acción	003	Construir nuevas plantas de tratamiento y modernizar las existentes, tanto públicas como privadas, promoviendo el uso de aguas recuperadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640516/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	OBJETIVO	HABITANTES	87,319	83,894
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,348,000	39,654,396		39,654,396	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de volumen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas	Mide la proporción del volumen de aguas residuales municipales colectadas	$(\text{CART}/\text{CARC}) * 100$	$(\text{Caudal de agua residual tratada}/\text{Caudal de agua residual colectada}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CART - Caudal de agua residual tratada	ACCIONES	6,476.00	7,393.00	74.60	85.38
	CARC - Caudal de agua residual colectada	ACCIONES	8,681.00	8,659.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CART-Caudal de agua residual tratada	7,344.00	85
	CARC-Caudal de agua residual colectada	8,659.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 690 de 829

PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640816/E40101 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	HABITANTES		52,717	50,649	103,366
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,000,000	0		0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Estrategia	002	Mejorar y ampliar la potabilización y la vigilancia de la calidad del agua del servicio público urbano, con especial énfasis en las zonas donde pueden presentarse riesgos para la salud.
Línea de Acción	002	Construir y fortalecer los laboratorios de análisis del agua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 691 de 829
PRBRREP104

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640816/E40101 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.	OBJETIVO	HABITANTES	52,717	50,649	103,366
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,000,000	0		0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada	Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población total	$(PSAD/PT)*100$	PSAD = Población con Servicio de Agua Desinfectada PT = Población Total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSAD - Población con servicio de agua desinfectada	POBLACION	3,307,678.00	3,349,056.00	97.10	97.20
	PT - Población total	POBLACION	3,406,465.00	3,445,531.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSAD-Población con servicio de agua desinfectada	3,349,056.00	97
	PT-Población total	3,445,531.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	64,555	64,554	129,109
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,628,966	20,308,680	19,548,245	760,435	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	001	Fomentar la cultura física a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad
Estrategia	001	Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.
Linea de Acción	002	Fomentar la actividad física en centros educativos, deportivos, espacios abiertos, barrios, colonias y en comunidades de alta marginación como herramienta para la prevención del delito y el combate de las adicciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 693 de 829
 PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	64,555	64,554	129,109
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,628,966	20,308,680	19,548,245	760,435	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física	Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado	(prafa/pta)*100	prafa= población que realizaron alguna actividad física de 5-65 años pta= población total de 5-65 años y más	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	prafa - Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años	PERSONAS	45,349.00	66,349.00	1.63	2.38
	pta - Población total de 5-65 años y más	PERSONAS	2,787,066.00	2,787,066.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	prafa-Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años	27,678.00	1
	pta-Población total de 5-65 años y más	2,787,066.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	40,000	60,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,429,952	2,472,768	2,015,815	456,954	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	003	Eficientar la vinculación con todos los sectores.
Estrategia	001	Fortalecer la vinculación interinstitucional en materia de deporte y cultura física.
Linea de Acción	001	Establecer acuerdos y convenios intersecretariales para fomentar, difundir y promocionar el desarrollo de la cultura física.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	OBJETIVO	PERSONAS	40,000	60,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,429,952	2,472,768	2,015,815	456,954	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas que pertenecen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios firmados	Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado	$(CF/CFP)*100$	CF= Convenios Firmados CFP= Convenios Firmados Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CF - Convenios firmados	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	5.00	5.00	100.00	100.00
	CFP - Convenios programados	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CF-Convenios firmados	11.00	220
	CFP-Convenios programados	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.	OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	0	53
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,386,890	71,093,096	42,406,505	28,686,590	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	004	Mejorar la gestión estatal de los servicios deportivos y de cultura física.
Estrategia	001	Conservar y mantener las instalaciones existentes y las de nueva creación, para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad y pertinencia a las comunidades del estado.
Linea de Acción	001	Establecer un mecanismo de revisión y supervisión de instalaciones deportivas para detectar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 697 de 829
 PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.	OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	0	53
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,386,890	71,093,096	42,406,505	28,686,590	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa	Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD	$(IBP/TII)*100$	IBP= Instalaciones beneficiadas con el programa TII= Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IBP - Instalaciones beneficiadas con el programa	U. DEPORTIVA	53.00	53.00	100.00	100.00
	TII - Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	U. DEPORTIVA	53.00	53.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IBP-Instalaciones beneficiadas con el programa	53.00	100
	TII-Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	53.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 ANOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS	98,576	96,750	195,326
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,730,564	21,314,834	21,741,499	-426,665	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	05	JÓVENES
Subtema	01	JÓVENES
Objetivo	004	Coordinar esfuerzos de las Dependencias federales y estatales para dotar a los jóvenes de las habilidades que les ayuden a conseguir mejores oportunidades.
Estrategia	001	Extender la presencia y participación del Instituto Chihuahuense de la Juventud en todos los municipios del estado, por medio de espacios dirigidos a los diferentes sectores de la población juvenil, impulsando su desarrollo cultural, profesional y académico.
Línea de Acción	001	Establecer compromisos con los diferentes Ayuntamientos para unir esfuerzos y desarrollar acciones en pro de la juventud chihuahuense.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 ANOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS	98,576	96,750	195,326
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,730,564	21,314,834	21,741,499	-426,665	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos	Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos	$(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$	(mujeres y hombres jóvenes atendidos en 12 municipios/ total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 municipios)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHJA - Mujeres y hombres jóvenes atendidos	JOVENES DE 12 A 29 ANOS	105,401.00	195,326.00	14.62	27.10
	TMHJMPIOSt - Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios	JOVENES DE 12 A 29 ANOS	720,706.00	720,706.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHJA-Mujeres y hombres jóvenes atendidos	158,895.00	22
	TMHJMPIOSt-Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios	720,706.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

431-JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	306
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,861,487	3,454,950	3,286,025	168,925	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

431-JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	306
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,861,487	3,454,950	3,286,025	168,925		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	Mide la variación porcentual de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior	$((OSCp_t / OSCp_{t-1}) - 1) * 100$	Prt = Profesionalización Prt = Profesionalización	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	OSCp _t - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	365.00	365.00	9.28	9.28
	OSCp _{t-1} - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	334.00	334.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OSCp _t -Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual	281.00	-3
	OSCp _{t-1} -Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior	290.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	INVESTIGADORES		40	40	80
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
5,143,009	6,586,479	5,383,728	1,202,751			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	009	Impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 703 de 829

PRBRREP104

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	40	40	80
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,143,009	6,586,479	5,383,728	1,202,751	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados	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	$(TPITDRt/TPIRt)*100$	TPITDRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y TESIS DE DESARROLLO REGIONAL. TPIRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION REALIZADOS.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TPITDRt - Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional	PROYECTOS	6.00	6.00	54.55	54.55
	TPIRt - Total de proyectos de investigación realizados	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TPITDRt-Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional	6.00	55
	TPIRt-Total de proyectos de investigación realizados	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	40	40
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,143,009	6,586,479	5,383,728	1,202,751		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de publicaciones de libros realizada	Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados	$(TTIPLt/TTIRt)*100$	TTIPLt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN LIBROS EN EL AÑO. TTIRt=TOTAL TRABAJOS INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TTIPLt - Total de trabajos de investigación publicados en libros	LIBROS	3.00	5.00	27.27	45.45
	TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTIPLt-Total de trabajos de investigación publicados en libros	5.00	45
	TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	40	40
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,143,009	6,586,479	5,383,728	1,202,751		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas	Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas	$(TTIPRCt/TTIRt)*100$	TTIPRCt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL AÑO. TTIRt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TTIPRCt - Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas	PUBLICACIONES	5.00	5.00	45.45	45.45
	TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTIPRCt-Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas	5.00	45
	TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	35	35	70
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,631,807	4,401,584	3,864,419	537,165	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	35	35	70
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,631,807	4,401,584	3,864,419	537,165	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de cobertura en posgrado	Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior	$((NPIPt/NPIPt_{-1})-1)*100$	NPIPt= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual. NPIPt_1= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPIPt - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual	ALUMNO	54.00	70.00	38.46	29.63
	NPIPt_1 - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior	ALUMNO	39.00	54.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPIPt-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual	70.00	30
	NPIPt_1-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior	54.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CIUDADANOS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,617,334	1,513,500	146,053	1,367,447		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	003	Difundir y divulgar los resultados de la ciencia, tecnología e innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la entidad, fuertemente apoyado por el Sistema de Información Científica y Tecnológica.
Estrategia	001	Promover la socialización y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación para que el conocimiento esté al alcance de la sociedad.
Linea de Acción	001	Realizar eventos de difusión y divulgación que pongan al alcance de la sociedad el conocimiento científico, tecnológico y de innovación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	OBJETIVO	CIUDADANOS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,617,334	1,513,500	146,053	1,367,447	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos	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	$((\text{NIAE2016}/\text{NIAE2015}) - 1) * 100$	((Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2016/Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2015)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NIAE2016 - Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016	CIUDADANAS Y CIUDADANOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	NIAE2015 - Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015	CIUDADANAS Y CIUDADANOS	2,000.00	2,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NIAE2016-Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016	97,000.00	39
	NIAE2015-Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015	70,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	OBJETIVO	PERSONAS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,458,587	3,496,317	5,636,498	-2,140,181	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	001	Impulsar, coordinar y operar acciones que contribuyan a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación procurando que éste aporte al desarrollo humano, económico-productivo y social de Chihuahua.
Estrategia	001	Promover el fortalecimiento del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para alinear las acciones que permitan desarrollar una sociedad basada en el conocimiento.
Línea de Acción	008	Aumentar la participación estatal y federal en el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 711 de 829

PRBRREP104

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	OBJETIVO	PERSONAS	750	750	1,500
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,458,587		3,496,317	5,636,498	-2,140,181		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica	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	$((RDPICT2016/RDPICT2015)-1)*100$	((Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016/ Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RDPICT2016 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016	INVESTIGADORES	110.00	110.00	0.00	0.00
	RDPICT2015 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015	INVESTIGADORES	110.00	110.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RDPICT2016-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016	0.00	0
	RDPICT2015-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El FOMIX, se encuentra a la espera de la aportación por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	INVESTIGADORES	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	389,400	394,585	3,084,625	-2,690,039	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	002	Fomentar el desarrollo de acciones para promover la relación entre los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad.
Estrategia	001	Implementar el Sistema Estatal de Vinculación Científica, Tecnológica y de Innovación para mejorar la vinculación entre academia-sector productivo gobierno y sociedad.
Línea de Acción	001	Fortalecer el programa de vinculación científico y tecnológico del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	OBJETIVO	INVESTIGADORES	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	389,400	394,585	3,084,625	-2,690,039	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema Estatal de Investigadores actualizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)	Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)en relación al año anterior	$((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100$	((número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2016/número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2015)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NIISEI2016 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016	INVESTIGADORES	625.00	625.00	-21.88	-21.88
	NIISEI2015 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015	INVESTIGADORES	800.00	800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NIISEI2016-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016	710.00	1
	NIISEI2015-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015	701.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 714 de 829
 PRBRREP104

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	OBJETIVO	INVESTIGADORES	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	389,400	394,585	3,084,625	-2,690,039	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de investigadores candidatos al premio	Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología	$((ICP2016/ICP2015)-1)*100$	$((investigadores\ candidatos\ al\ premio\ año\ actual\ 2016/investigadores\ candidatos\ al\ premio\ año\ anterior\ 2015)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ICP2016 - Investigadores candidatos al premio año actual 2016	INVESTIGADORES	40.00	40.00	0.00	0.00
	ICP2015 - Investigadores candidatos al premio año anterior 2015	INVESTIGADORES	40.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ICP2016-Investigadores candidatos al premio año actual 2016	0.00	-100
	ICP2015-Investigadores candidatos al premio año anterior 2015	64.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se encuentra a la espera de fecha por parte del Ejecutivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PLANTELES EDUCATIVOS	0	0	345
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,338,106	41,463,289		41,463,289	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	001	Apoyar la construcción de 108 nuevas escuelas en el nivel básico y la construcción de por lo menos 3 mil espacios educativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	PLANTELES EDUCATIVOS	0	0	345
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	39,338,106	41,463,289			41,463,289

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	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.	$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$	$((PLCtN1=$ Planteles educativos construidos en nivel preescolar + $PLCtN2=$ Planteles educativos construidos en primaria + $PLCtN3=$ Planteles educativos construidos en secundaria + $PLCtN4=$ Planteles educativos construidos en medio superior + $PLCtN5=$ Planteles educativos construidos en superior) / ($PLStN1=$ Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + $PLStN2=$ Planteles educativos solicitados en primaria + $PLStN3=$ Planteles educativos solicitados en secundaria + $PLStN4=$ Planteles educativos solicitados en medio superior + $PLStN5=$ Planteles educativos solicitados en superior))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PLCtN1 - Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar	PLANTELES	35.00	52.00	58.42	76.87
	PLCtN2 - Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria	PLANTELES	69.00	93.00		
	PLCtN3 - Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria	PLANTELES	58.00	38.00		
	PLCtN4 - Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior	PLANTELES	36.00	22.00		
	PLCtN5 - Planteles Educativos construidos en el nivel Superior	PLANTELES	38.00	31.00		
	PLStN1 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar	PLANTELES	71.00	68.00		
	PLStN2 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria	PLANTELES	133.00	122.00		
	PLStN3 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria	PLANTELES	85.00	49.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	PLANTELES EDUCATIVOS	0	0	345
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	39,338,106	41,463,289			41,463,289

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	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.	$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$	$((PLCtN1=$ Planteles educativos construidos en nivel preescolar + $PLCtN2=$ Planteles educativos construidos en primaria + $PLCtN3=$ Planteles educativos construidos en secundaria + $PLCtN4=$ Planteles educativos construidos en medio superior + $PLCtN5=$ Planteles educativos construidos en superior) / ($PLStN1=$ Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + $PLStN2=$ Planteles educativos solicitados en primaria + $PLStN3=$ Planteles educativos solicitados en secundaria + $PLStN4=$ Planteles educativos solicitados en medio superior + $PLStN5=$ Planteles educativos solicitados en superior))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	PLStN4 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior	PLANTELES	50.00	33.00		
	PLStN5 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior	PLANTELES	65.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PLCtN1-Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar	23.00	47
	PLCtN2-Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria	77.00	
	PLCtN3-Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria	28.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	PLANTELES EDUCATIVOS	0	0	345
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,338,106	41,463,289		41,463,289	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	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.	$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$	$((PLCtN1=$ Planteles educativos construidos en nivel preescolar + $PLCtN2=$ Planteles educativos construidos en primaria + $PLCtN3=$ Planteles educativos construidos en secundaria + $PLCtN4=$ Planteles educativos construidos en medio superior + $PLCtN5=$ Planteles educativos construidos en superior) / ($PLStN1=$ Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + $PLStN2=$ Planteles educativos solicitados en primaria + $PLStN3=$ Planteles educativos solicitados en secundaria + $PLStN4=$ Planteles educativos solicitados en medio superior + $PLStN5=$ Planteles educativos solicitados en superior))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
	PLCtN4-Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior	19.00	
	PLCtN5-Planteles Educativos construidos en el nivel Superior	38.00	
	PLStN1-Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar	60.00	
	PLStN2-Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria	140.00	
	PLStN3-Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria	57.00	
	PLStN4-Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior	58.00	
	PLStN5-Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior	75.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 719 de 829

PRBRREP104

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PLANTELES EDUCATIVOS	0	0	345
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,338,106	41,463,289		41,463,289	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	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.	$\frac{((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100}{}$	$((PLCtN1= \text{Planteles educativos construidos en nivel preescolar} + PLCtN2= \text{Planteles educativos construidos en primaria} + PLCtN3= \text{Planteles educativos construidos en secundaria} + PLCtN4= \text{Planteles educativos construidos en medio superior} + PLCtN5= \text{Planteles educativos construidos en superior}) / (PLStN1= \text{Planteles educativos solicitados en nivel preescolar} + PLStN2= \text{Planteles educativos solicitados en primaria} + PLStN3= \text{Planteles educativos solicitados en secundaria} + PLStN4= \text{Planteles educativos solicitados en medio superior} + PLStN5= \text{Planteles educativos solicitados en superior}))*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		760	190	950
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	5,956,103	5,956,103	7,796,110	-1,840,007		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción	004	Avanzar en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Sector Educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 721 de 829
PRBRREP104

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,956,103	5,956,103	7,796,110	-1,840,007	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos	$(ASGAI / MI) * 100$	ASGAI= Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución MI= Matrícula inicial del período	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución	ALUMNO	508.00	760.00	95.85	80.00
	MI - Matrícula inicial del período	ALUMNO	530.00	950.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución	643.00	74
	MI-Matrícula inicial del período	864.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	81	316	397
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,363,964	1,363,964	1,189,197	174,767	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	005	Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 723 de 829
 PRBRREP104

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	81	316	397
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,363,964	1,363,964	1,189,197	174,767	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral	Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	$(EISL / EG) * 100$	EISL= Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación. EG= Número de las y los egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación	EGRESADOS	289.00	397.00	58.98	65.08
	EG - Número de las y los egresados	EGRESADOS	490.00	610.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación	340.00	55
	EG-Número de las y los egresados	619.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,518,202	17,518,202	17,311,731	206,471	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 725 de 829
PRBRREP104

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
17,518,202		17,518,202	17,311,731	206,471		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior	$((MCT / MCT_1) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	878.00	950.00	11.42	8.20
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	788.00	878.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	864.00	45
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1	597.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,510,149	2,510,149	282,017	2,228,132		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,510,149	2,510,149	282,017	2,228,132	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos titulados	Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación	$(AT / AEG) * 100$	AT= Alumnas y alumnos titulados por generación AEG= Alumnas y alumnos egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AT - Alumnas y alumnos titulados por generación	ALUMNO	490.00	610.00	100.00	100.00
	AEG - Alumnas y alumnos egresados por generación	ALUMNO	490.00	610.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AT-Alumnas y alumnos titulados por generación	294.00	69
	AEG-Alumnas y alumnos egresados por generación	428.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 728 de 829
PRBRREP104

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	760	190	950
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,510,149	2,510,149	282,017	2,228,132	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación integral fomentada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral	Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial	$(APAEI / MI) * 100$	PAE= Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral MI = Matrícula Inicial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APAEI - Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	ALUMNO	878.00	950.00	100.00	100.00
	MI - Matrícula Inicial	ALUMNO	878.00	950.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	APAEI-Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	771.00	89
	MI-Matrícula Inicial	864.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS		225	282	507
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,557,038	6,660,132	7,786,943	-1,126,812			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,557,038	6,660,132	7,786,943	-1,126,812	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución	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	$(AESAGI/TAE)*100$	AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión de la institución AE = Número de alumnos y alumnas encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AESAGI - Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional	ALUMNOS	450.00	450.00	88.76	88.76
	TAE - Total de alumnos y alumnas encuestados	ALUMNOS	507.00	507.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,344,844	2,388,997	2,923,790	-534,793	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	005	Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,344,844	2,388,997	2,923,790	-534,793	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	$(ESDE / ET) * 100$	EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral. ET = Egresados totales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ESDE - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	GESTIONES	22.00	22.00	88.00	88.00
	ET - Total de empleadores de egresados	GESTIONES	25.00	25.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS		225	282	507
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,360,958	6,677,966	6,830,988	-153,022		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,958	6,677,966	6,830,988	-153,022	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior	$((MCt / MCt_1) - 1) * 100$	MCt = Matrícula en el ciclo actual MCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MCt - Matrícula en el ciclo actual	GESTIONES	507.00	507.00	7.64	7.64
	MCt_1 - Matrícula en el ciclo inmediato anterior	GESTIONES	471.00	471.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,756,040	3,825,386	4,411,131	-585,745	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

436-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	225	282	507
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,756,040	3,825,386	4,411,131	-585,745	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior	Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos	$(PEBC / TPE) * 100$	PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de Programas educativos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos reconocidos por su buena calidad	GESTIONES	6.00	6.00	75.00	75.00
	TPE - Total de programas educativos	GESTIONES	8.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 737 de 829

PRBRREP104

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		306	759	1,065
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	9,335,755	9,709,032	11,486,399	-1,777,367		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	001	Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa.
Línea de Acción	003	Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 738 de 829
PRBRREP104

437-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	306	759	1,065
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,335,755	9,709,032	11,486,399	-1,777,367	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados	$(ASAGI/MIE)*100$	ASAGI= Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE=Alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASAGI - Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	ALUMNOS	160.00	160.00	80.00	80.00
	MIE - Alumnos encuestados	ALUMNOS	200.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASAGI-Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	225.00	77
	MIE-Alumnos encuestados	293.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	EGRESADOS		64	158	222
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,879,333	3,029,829	3,397,592	-367,763		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Línea de Acción	005	Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	64	158	222
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,879,333		3,029,829	3,397,592	-367,763		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	(EISLt_1/EG)*100	EISLt_1: Numero de Egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior. EG: Numero de Egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISLt_1 - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior	EGRESADOS	69.00	69.00	31.08	31.08
	EG - Número de egresados por generación	EGRESADOS	222.00	222.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISLt_1-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior	99.00	39
	EG-Número de egresados por generación	257.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	306	759	1,065
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
9,514,722	11,361,986	11,520,567	-158,580		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	002	Promover una educación con perspectiva de género que propicie el respeto a las diferencias y la inclusión social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 742 de 829
 PRBRREP104

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	306	759	1,065
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
9,514,722		11,361,986	11,520,567	-158,580		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años	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	$(JA/TJA)*100$	JA= Jóvenes alumnos de 19 a 23 años atendidos TJA= Total de jóvenes alumnos de 19 a 23 años egresados de educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	JA - Jóvenes de 19 a 23 años atendidos	ALUMNOS	465.00	465.00	24.47	24.47
	TJA - Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior	ALUMNOS	1,900.00	1,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	JA-Jóvenes de 19 a 23 años atendidos	568.00	30
	TJA-Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior	1,900.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	306	759	1,065
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,459,864	2,580,751	3,057,184	-476,434	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Línea de Acción	003	Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	306	759	1,065
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,459,864	2,580,751	3,057,184	-476,434		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos egresados	Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año	$(AEG/AIG)*100$	AEG= Total de alumnos (as) egresados (as). AIG= Total alumnos (as) ingresados en el año.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n	EGRESADOS	129.00	129.00	56.09	56.09
	AIG - Total alumnos (as) ingresados en la generación n	ALUMNOS	230.00	230.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n	257.00	56
	AIG-Total alumnos (as) ingresados en la generación n	455.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	653	247	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	260,407		260,407		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Línea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	653	247	900
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	260,407		260,407		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Instituciones de Educación Superior cuentan con más espacios educativos para atender a la demanda de Educación Superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación de Incremento anual en el número de espacios educativos en Educación Superior.	mide la relación de incremento de espacios educativos del año t entre el año t_1	$((nee/nee_1)-1)*100$	nee= número de espacios educativos del año nee_1= número de espacios educativos del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	nee - Número de espacios educativos del año	ESPACIOS EDUCATIVOS	6.00	6.00	20.00	20.00
	nee_1 - Número de espacios educativos del año anterior	ESPACIOS EDUCATIVOS	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,877,190	12,311,279	9,291,609	3,019,670		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,877,190	12,311,279	9,291,609	3,019,670		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de avance del sistema integral de información sectorial	Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	%POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando %MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado. % SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado. %MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEXENAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEXENAL 1	%POA_CO - Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando	PROGRAMAS	0.20	0.20	0.80	0.85
	%MPbRI - Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado	PROGRAMAS	0.20	0.20		
	%SCGI - Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado	PROGRAMAS	0.20	0.25		
	%MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado	PROGRAMAS	0.20	0.20		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,877,190	12,311,279	9,291,609	3,019,670	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de avance del sistema integral de información sectorial	Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	%POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando %MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado. % SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado. %MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEXENAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	%POA_CO-Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando	0.65	3
	%MPbRI-Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto(PbR) implementado	0.65	
	%MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado	0.55	
	%SCGI-Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) impleme	0.65	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	EGRESADOS		2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
26,293,691	32,629,702	28,694,751	3,934,951			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	005	Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	2,800	1,200
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	26,293,691	32,629,702	28,694,751	3,934,951	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	Porporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	$(ESEG / ET) * 100$	ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados ET= Egresados encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ESEG - Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTAJE	37.00	40.00	74.00	80.00
	ET - Total de empleadores de egresados	PORCENTAJE	50.00	50.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESEG-Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	0.00	0
	ET-Total de empleadores de egresados	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
71,161,994	74,356,733	82,971,396	-8,614,663		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 753 de 829
PRBRREP104

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,161,994	74,356,733	82,971,396	-8,614,663	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior	$((MCT/MCT_1)-1)*100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t - 1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNO	4,000.00	4,000.00	31.58	31.58
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t-1	ALUMNO	3,040.00	3,040.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	4,000.00	32
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t-1	3,040.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 754 de 829
 PRBRREP104

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,161,994	74,356,733	82,971,396	-8,614,663	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de egresados de educación media superior del estado	Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior	(AEEMS/MAES)*100	AEEMS= Las y Los Alumnos egresados de Educación Media Superior MAES= Matrícula aceptada en la institución	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEEMS - Alumnos inscritos en educación superior	EGRESADOS	853.00	805.00	100.00	89.94
	MAES - Alumnos egresados de educación media superior	EGRESADOS	853.00	895.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEEMS-Alumnos inscritos en educación superior	1,015.00	113
	MAES-Alumnos egresados de educación media superior	895.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	29,472,426	59,147,411	42,824,698	16,322,713		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	004	Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	2,800	1,200	4,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	29,472,426	59,147,411	42,824,698	16,322,713	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos que concluyen su educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos titulados	Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación	$(AT/AEG)*100$	AT= Alumnos titulados por generación AEG= Alumnos egresados por generacion	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AT - Alumnos titulados	ALUMNO	897.00	830.00	110.60	100.00
	AEG - Alumnos egresados por generación	ALUMNO	811.00	830.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AT-Alumnos titulados	127.00	14
	AEG-Alumnos egresados por generación	895.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	25	17	42
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,067,637	5,067,637	4,629,416	438,221		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	001	Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa.
Línea de Acción	003	Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	25	17	42
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,067,637	5,067,637	4,629,416	438,221	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las áreas administrativas de la institución realizan sus funciones de manera eficiente para su control

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones	Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria	$(NACS / TA) * 100$	NACS=Número de áreas con calificación satisfactoria en el manejo adecuado de sus funciones TA= Total de áreas administrativas-	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NACS - Número de áreas con calificación satisfactoria.	ACTIVIDADES	4.00	4.00	100.00	100.00
	TA - Total de áreas administrativas	ACTIVIDADES	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NACS-Número de áreas con calificación satisfactoria.	4.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 759 de 829

PRBRREP104

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,959,311	1,959,311	1,906,401	52,910	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Línea de Acción	005	Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,959,311	1,959,311	1,906,401	52,910	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	$(EISL / EG) * 100$	EISL= Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación EG= Número de egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Egresados incorporados en el sector laboral por generación	EGRESADOS	35.00	50.00	50.00	83.33
	EG - Número de egresados	EGRESADOS	70.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Egresados incorporados en el sector laboral por generación	112.00	51
	EG-Número de egresados	219.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,520,839	2,891,121	1,942,008	949,114		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

439-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,520,839	2,891,121	1,942,008	949,114		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1= Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	143.00	160.00	0.00	-11.11
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	143.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	222.00	39
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1	160.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 763 de 829
 PRBRREP104

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,520,839	2,891,121	1,942,008	949,114	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años	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	$(MTI/PT)*100$	MTI= Matrícula Total Inicial PT= Población Total (19 a 23)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTI - Matrícula Total Inicial	ALUMNOS	146.00	160.00	10.43	11.43
	PT - Población Total (19 a 23)	ALUMNOS	1,400.00	1,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTI-Matrícula Total Inicial	222.00	16
	PT-Población Total (19 a 23)	1,430.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 764 de 829

PRBRREP104

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,457,639	4,457,639	3,758,210	699,429	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 765 de 829
PRBRREP104

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,457,639	4,457,639	3,758,210	699,429	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables	$(PEBC/ PEE) * 100$	PEBC= Programas educativos de buena calidad PE= Programas educativos evaluables	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	0.00	3.00	0.00	100.00
	PEE - Programas educativos evaluables	PROGRAMAS	0.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEE-Programas educativos evaluables	3.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 766 de 829

PRBRREP104

440-COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	OBJETIVO	FAMILIAS	24,253	76,800	101,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	273,046,968	273,046,968	189,112,725	83,934,243	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	12	VIVIENDA
Subtema	01	VIVIENDA
Objetivo	001	Satisfacer las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses con espacios dignos y con orden urbano en las poblaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de vivienda enfocados al ordenamiento urbano y de bajo impacto ambiental.
Línea de Acción	002	Mantener reservas territoriales en el estado para desarrollar los fraccionamientos y áreas de beneficio social que garanticen el crecimiento ordenado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 767 de 829
PRBRREP104

440-COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	OBJETIVO	FAMILIAS	24,253	76,800	101,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	273,046,968	273,046,968	189,112,725	83,934,243	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna	Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período	$(NAOt/NASt)*100$	Porcentaje: (Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas en el periodo t/Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas en el periodo t)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAOt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas	ACCIONES	19,600.00	19,600.00	100.00	100.00
	NASt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas	ACCIONES	19,600.00	19,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAOt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas	4,456.00	42
	NASt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas	10,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
9,002,564	9,002,564	6,577,288	2,425,276		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Línea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 769 de 829
 PRBRREP104

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,002,564	9,002,564	6,577,288	2,425,276	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados	(ASGAI/NAE)*100	ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE= Número de alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución	ALUMNOS	125.00	170.00	83.33	85.00
	NAE - Número de alumnos encuestados	ALUMNOS	150.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución	434.00	87
	NAE-Número de alumnos encuestados	498.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,959,094	1,959,094	1,327,399	631,695	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	303	452	755
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,959,094	1,959,094	1,327,399	631,695		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral	Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación	$(EISL/EG)*100$	EISL= Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG= Número total de las y los egresados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	EGRESADOS	0.00	88.00	0.00	79.28
	EG - Número total de las y los egresados	EGRESADOS	0.00	111.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	39.00	59
	EG-Número total de las y los egresados	66.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,088,107	8,903,954	4,276,878	4,627,076	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Línea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,088,107	8,903,954	4,276,878	4,627,076	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la tasa de variación porcentual de la matrícula del ciclo t en relación al año t_1	$((MCt/MCt_{-1})-1)*100$	MCt= Matrícula en el ciclo t MCt_1= Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCt - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	755.00	900.00	36.53	66.05
	MCt_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	553.00	542.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCt-Matrícula en el ciclo t	6,583.00	-4
	MCt_1-Matrícula en el ciclo t_1	6,878.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 774 de 829

PRBRREP104

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,530,876	3,530,876	11,035,361	-7,504,486	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	303	452	755
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,530,876	3,530,876	11,035,361	-7,504,486	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos egresados	Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional	(AEG/AIG)*100	AEG=Total de alumnos y alumnas egresados AIG=Total de alumnos ingresados en la cohorte generacional	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos egresados	ALUMNOS	0.00	111.00	0.00	43.70
	AIG - Total de alumnos ingresados	ALUMNOS	0.00	254.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos egresados	66.00	20
	AIG-Total de alumnos ingresados	335.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,470,555	3,634,770		3,634,770		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

442-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,470,555	3,634,770		3,634,770	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución	$(ESAGI/NTE)*100$	ESAGI=Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución NTE=Numero total de estudiantes	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ESAGI - Estudiantes satisfechos con la gestión institucional	ESTUDIANTES	660.00	825.00	79.52	82.50
	NTE - Número total de estudiantes	ESTUDIANTES	830.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,563,478	1,623,550		1,623,550	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 779 de 829
 PRBRREP104

442-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,563,478	1,623,550		1,623,550		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	$(TI/TE)*100$	TE= Total de Egresados TI= Total de Incorporados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TI - Total de ingresados sector laboral	EGRESADOS	660.00	825.00	79.52	82.50
	TE - Total de egresados educación superior	EGRESADOS	830.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,304,522	6,625,771	22,615,609	-15,989,838		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,304,522	6,625,771	22,615,609	-15,989,838	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos	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	$(JA/TJEMS)*100$	JA= Jóvenes atendidos de 19 a 25 años TJEMS= Total de Jóvenes egresados de media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	JA - Jóvenes atendidos	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	660.00	825.00	66.00	68.75
	TJEMS - Total de jóvenes egresados media superior	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	1,000.00	1,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 782 de 829

PRBRREP104

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,141,627	6,448,281		6,448,281	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

442-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	330	495	825
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,141,627	6,448,281		6,448,281	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos egresados	Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados	$(AEG/AIG)*100$	AEG=Total alumnos egresados AIG= Total alumnos ingresados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total alumnos egresados	ALUMNOS	660.00	825.00	79.52	82.50
	AIG - Total alumnos ingresados	ALUMNOS	830.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	COMUNIDAD UNIVERSITARIA		608	608	1,216
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	9,164,591	9,724,457	10,864,908	-1,140,451		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Línea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	608	608	1,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,164,591	9,724,457	10,864,908	-1,140,451	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución	Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total	$(PES/PEES)*100$	PES=Personal y estudiantes satisfechos PEES=Personal y estudiantes encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PES - Personal y estudiantes satisfechos	PERSONAS	55.00	80.00	55.00	80.00
	PEES - Personal y estudiantes encuestados	PERSONAS	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PES-Personal y estudiantes satisfechos	54.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 786 de 829

PRBRREP104

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EGRESADOS	608	608	1,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,620,440	1,856,784	2,186,327	-329,543	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	608	608	1,216
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,620,440	1,856,784	2,186,327	-329,543		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	$(EISL_t_1 / EG) * 100$	EISL=Número de Egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior EG=Número de Egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISLt_1 - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior	EDUCANDO ATENDIDO	43.00	96.00	43.43	57.14
	EG - Número de egresados por generación	EDUCANDO ATENDIDO	99.00	168.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISLt_1-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior EG-Número de egresados por generación	0.00 0.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	608	608	1,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,270,807	5,784,659	4,885,716	898,943	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 789 de 829

PRBRREP104

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTUDIANTES	608	608	1,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,270,807	5,784,659	4,885,716	898,943	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en 2016 MCT_1= Matrícula en el año 2015	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo actual	ALUMNO	964.00	1,216.00	50.63	26.14
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo anterior	ALUMNOS	640.00	964.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo actual	1,218.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNOS	608	608	1,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,414,953	7,441,845	7,435,800	6,045	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	012	Garantizar el ingreso, permanencia y asegurar el desarrollo de competencias en todos los alumnos de los servicios de educación especial, así como mejorar los programas de integración y atención a personas con discapacidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNOS	608	608	1,216
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,414,953	7,441,845	7,435,800	6,045		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados	Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan	$(AEG / AIG) * 100$	AEG= Total de alumnos egresados AIG= Total alumnos ingresados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos egresados	ALUMNOS	168.00	205.00	58.74	58.07
	AIG - Total alumnos ingresados	ALUMNOS	286.00	353.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos egresados	882.00	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 792 de 829

PRBRREP104

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	1
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,742,358	10,342,358	9,179,168	1,163,190	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,742,358	10,342,358	9,179,168	1,163,190	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)	Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAYT este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAYT	(PADAS /TPAS)*100	PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PADAS - Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT	PESOS	10,847,459.00	10,742,357.77	7.11	8.09
	TPAS - Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT	PESOS	152,546,475.75	132,749,584.33		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PADAS-Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT	10,742,357.94	8
	TPAS-Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT	132,749,584.33	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	6,945	7,824	14,769
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,188,825	8,780,562	8,555,712	224,851	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTUDIANTES	6,945	7,824	14,769
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,188,825	8,780,562	8,555,712	224,851	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en educación abierta en bachillerato	Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educación media superior	$(MAEAB/MTEMS)*100$	MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato MTEMS = Matrícula total en educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAEAB - Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato	ESTUDIANTES	10,253.00	14,769.00	6.50	8.77
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ESTUDIANTES	157,651.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAEAB-Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato	10,752.00	6
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	170,308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236816/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	1,613	1,308	2,921
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	33,738,892	75,741,682	68,579,984	7,161,697	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	006	Impulsar programas que propicien el ingreso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en regiones rurales y de mayor marginación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236816/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ESTUDIANTES	1,613	1,308	2,921
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
33,738,892	75,741,682	68,579,984	7,161,697		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios	Proporción de la matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior	$(\text{MATC}/\text{MTEMS}) * 100$	MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios MTEMS = Matrícula total en educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MATC - Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios	ESTUDIANTES	1,198.00	2,921.00	0.76	1.73
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ESTUDIANTES	157,651.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MATC-Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios	2,499.00	1
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	170,308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236916/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	114	111	225
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,377,583	5,401,584	3,324,237	2,077,347	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	004	Fortalecer la educación intercultural para favorecer el desarrollo de las etnias de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236916/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	114	111	225
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,377,583	5,401,584	3,324,237	2,077,347	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales	Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior	$(MABI/MTEMS)*100$	MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales MTEMS = Matrícula total en educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MABI - Matrícula atendida en bachilleratos interculturales	ESTUDIANTES	208.00	225.00	0.13	0.13
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ESTUDIANTES	157,651.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MABI-Matrícula atendida en bachilleratos interculturales	179.00	0
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	170,308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

6165116/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ESTUDIANTES		2,121	1,941	4,062
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
73,701,926	85,180,401	95,400,385	-10,219,985			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

6165116/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ESTUDIANTES		2,121	1,941	4,062
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	73,701,926	85,180,401	95,400,385	-10,219,985		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado - municipio

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio	Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior	$(MABEM/MTEMS)*100$	MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio MTEMS = Matrícula total en educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MABEM - Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio	ESTUDIANTES	4,875.00	4,062.00	3.09	2.41
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ESTUDIANTES	157,651.00	168,460.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MABEM-Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio	3,847.00	2
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	170,308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,929,661	7,929,661	10,532,193	-2,602,532		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Línea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 803 de 829
 PRBRREP104

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,929,661	7,929,661	10,532,193	-2,602,532	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa	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	$SIGI/TSGI*100$	SIGI=Sistemas de gestión institucional TSGI=Total de sistemas de gestión institucional	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SIGI - Sistemas de gestión institucional implementados	SISTEMAS	5.00	5.00	100.00	100.00
	TSGI - Total de sistemas de gestión institucional programados	SISTEMAS	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SIGI-Sistemas de gestión institucional implementados	5.00	100
	TSGI-Total de sistemas de gestión institucional programados	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,403,697	4,403,697	1,363,698	3,039,999	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--	--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 805 de 829
PRBRREP104

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,403,697	4,403,697	1,363,698	3,039,999	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos	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	CC/TCC*100	CC= convenios de colaboración TCC= Total de convenios de colaboración	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CC - Convenios de colaboración celebrados	CONVENIOS	20.00	28.00	66.67	93.33
	TCC - Total de convenios de colaboración programados	CONVENIOS	30.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CC-Convenios de colaboración celebrados	28.00	93
	TCC-Total de convenios de colaboración programados	30.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,929,086	5,327,649	1,626,984	3,700,665		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 807 de 829
 PRBRREP104

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,929,086	5,327,649	1,626,984	3,700,665	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Matrícula total alcanzada	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	MTA	MTA= Matrícula total alcanzada	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTA - Matrícula total alcanzada	ALUMNOS	1,046.00	1,520.00	1,046.00	1,520.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTA-Matrícula total alcanzada	1,520.00	1,520

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,153,108	11,232,985	15,529,494	-4,296,508	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	760	760	1,520
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,153,108		11,232,985	15,529,494	-4,296,508		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación	$TAE/TAI*100$	TAE=Total de alumnas y alumnos egresados TAI=Total de alumnas y alumnos ingresados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAE - Total de alumnas y alumnos egresados	ALUMNO	628.00	912.00	60.04	60.00
	TAI - Total de alumnas y alumnos ingresados	ALUMNO	1,046.00	1,520.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAE-Total de alumnas y alumnos egresados	912.00	60
	TAI-Total de alumnas y alumnos ingresados	1,520.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

448-REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

5960116/E10201 - SEGURO POPULAR 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS		742,278	657,719	1,399,997
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,465,069,000	1,452,910,310	1,129,406,779	323,503,532		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	004	Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

448-REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

5960116/E10201 - SEGURO POPULAR 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	OBJETIVO	TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS	742,278	657,719	1,399,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,465,069,000	1,452,910,310	1,129,406,779	323,503,532	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliados al Seguro Popular	Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse en el año actual.	(MHSDA/MHSDPA)*100	(Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual/Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse en el año actual)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHSDA - Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados	AFILIADOS	492,832.00	522,402.00	100.00	100.00
	MHSDPA - Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse	AFILIADOS	492,832.00	522,402.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHSDA-Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados	96,510.00	18
	MHSDPA-Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse	522,402.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

448-REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

5960216/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	NINAS Y NINOS AFILIADOS	64,912	66,879	131,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,400,000	63,240,674	60,143,151	3,097,523	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	008	Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud.
Estrategia		
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

448-REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

5960216/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	NINAS Y NINOS AFILIADOS	64,912	66,879	131,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,400,000	63,240,674	60,143,151	3,097,523	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.	Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.	$(NNA / NNPA) * 100$	Niñas y niños afiliados entre niñas y niños programados a afiliar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NNA - Niños y niñas afiliados	AFILIADOS	131,791.00	210,866.00	76.85	106.00
	NNPA - Niños y niñas programados a afiliar	AFILIADOS	171,486.00	198,924.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NNA-Niños y niñas afiliados	9,562.00	5
	NNPA-Niños y niñas programados a afiliar	198,924.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

703-TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

1100400/E70102 - CONTROVERSIAS ELECTORALES / CONTROVERSIAS ELECTORALES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.	OBJETIVO	ACTORES POLITICOS	0	0	11
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,247,386	39,091,259	36,450,528	2,640,731	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

703-TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

1100400/E70102 - CONTROVERSIAS ELECTORALES / CONTROVERSIAS ELECTORALES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.	OBJETIVO	ACTORES POLITICOS	0	0	11
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
51,247,386		39,091,259	36,450,528	2,640,731		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la resolución de controversias electorales	Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados	(CES/CEP)*100	CES= Conflictos Electorales Solucionados CEP= Conflictos Electorales Presentados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CES - Conflictos Electorales Solucionados	CONFLICTOS	127.00	127.00	100.00	100.00
	CEP - Conflictos Electorales Presentados	CONFLICTOS	127.00	127.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CES-Conflictos Electorales Solucionados	244.00	123
	CEP-Conflictos Electorales Presentados	199.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,395,460	8,590,684	6,957,163	1,633,521		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 07 01 001	ORDEN INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA 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 difusión de la información, transparentar la gestión pública.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,395,460	8,590,684	6,957,163	1,633,521	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado	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	$(ASI+POT)/2$	Resultado anual de la atención a solicitudes de información más resultado anual de la evaluación de la publicación de las evaluaciones de las obligaciones de transparencia entre dos	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASI - Atención a solicitudes de información	CALIFICACION	100.00	100.00	100.00	100.00
	POT - Publicación de obligaciones de transparencia	CALIFICACION	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASI-Atención a solicitudes de información	98.01	74
	POT-Publicación de obligaciones de transparencia	50.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El SNT otorgo a los sujetos obligados una prorroga hasta mayo de 2017 para cumplir con la obligación de publicar en la PNT y en sus portales las obligaciones de transparencia a que se refiere en artículo 70 de la LGTAIP.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,685,813	12,090,324	10,759,114	1,331,209		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	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 difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
12,685,813		12,090,324	10,759,114	1,331,209		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip	Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate	$(RRR/RRP)*100$	Recursos de revisión resueltos entre recursos de revisión presentados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RRR - Recursos de revisión resueltos	RECURSOS DE REVISION	90.00	90.00	90.00	90.00
	RRP - Recursos de revisión presentados	RECURSOS DE REVISION	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RRR-Recursos de revisión resueltos	199.00	90
	RRP-Recursos de revisión presentados	221.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 820 de 829

PRBRREP104

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	1,495,159	1,476,733	2,971,892
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,787,713	5,049,191	4,567,660	481,531	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 ORDEN INSTITUCIONAL 07 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 01 TRANSPARENCIA 001 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 difusión de la información, transparentar la gestión pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 821 de 829
 PRBRREP104

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	POBLACION	1,495,159	1,476,733	2,971,892
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,787,713	5,049,191	4,567,660	481,531	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web	Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip	$(SPDD/SR)*100$	Sesiones publicadas en el diario de debates entre sesiones realizadas en el ejercicio de que se trate por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPDD - Sesiones publicadas en el diario de debates	SESIONES	27.00	27.00	90.00	90.00
	SR - Sesiones realizadas	SESIONES	30.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPDD-Sesiones publicadas en el diario de debates	24.00	73
	SR-Sesiones realizadas	33.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 822 de 829

PRBRREP104

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Pública en el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de la presentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia; intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	183
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,133,696	5,440,951	4,866,376	574,576	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	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 difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Pública en el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de la presentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia; intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	183
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	6,133,696	5,440,951	4,866,376	574,576		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos	Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip	$(VIR/VIP)*100$	Visitas de inspección realizadas entre visitas de inspección programadas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VIR - Visitas de inspección realizadas	VISITAS DE INSPECCION	40.00	40.00	100.00	100.00
	VIP - Visitas de inspección programadas	VISITAS DE INSPECCION	40.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VIR-Visitas de inspección realizadas	40.00	100
	VIP-Visitas de inspección programadas	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,179,603	13,220,922	10,382,755	2,838,167	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	02	EGRESOS
Objetivo	003	Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público.
Estrategia		
Linea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,179,603	13,220,922	10,382,755	2,838,167	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas	Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH	$(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4$	Entrega y evaluación de la información trimestre uno más entrega y evaluación de la información trimestre dos más entrega y evaluación de la información trimestre tres más entrega y evaluación de la información trimestre cuatro entre cuatro	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EyEIT1 - Entrega y evaluación de la información trimestre 1	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00	100.00	100.00
	EyEIT2 - Entrega y evaluación de la información trimestre 2	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		
	EyEIT3 - Entrega y evaluación de la información trimestre 3	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		
	EyEIT4 - Entrega y evaluación de la información trimestre 4	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EyEIT1-Entrega y evaluación de la información trimestre 1	100.00	0
	EyEIT2-Entrega y evaluación de la información trimestre 2	100.00	
	EyEIT3-Entrega y evaluación de la información trimestre 3	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
 Hoja No. 826 de 829
 PRBRREP104

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,179,603	13,220,922	10,382,755	2,838,167	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichtaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas	Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH	$(E_{yEIT1} + E_{yEIT2} + E_{yEIT3} + E_{yEIT4}) / 4$	Entrega y evaluación de la información trimestre uno más entrega y evaluación de la información trimestre dos más entrega y evaluación de la información trimestre tres más entrega y evaluación de la información trimestre cuatro entre cuatro	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 827 de 829
PRBRREP104

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	10,179,603	13,220,922	10,382,755	2,838,167		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Política pública de equidad de género aplicada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip	Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género	$(PGMN/TPI)*100$	Personal de género mayor número	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PGMN - Personal de género de mayor número	PERSONAL INSTITUCIONAL	36.00	36.00	60.00	60.00
	TPI - Total del personal del Ichitaip	PERSONAL INSTITUCIONAL	60.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PGMN-Personal de género de mayor número	33.00	60
	TPI-Total del personal del Ichitaip	55.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	SUJETOS OBLIGADOS	0	0	801
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,719,274	4,087,012	3,658,403	428,608	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	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 difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	SUJETOS OBLIGADOS	0	0	801
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,719,274	4,087,012	3,658,403	428,608	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos estatales capacitados	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	$(EPEC/EPER)*100$	Entes públicos estatales capacitados entre entes públicos estatales registrados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPEC - Entes públicos estatales capacitados	ENTES PUBLICOS	83.00	83.00	100.00	100.00
	EPER - Entes públicos estatales registrados	ENTES PUBLICOS	83.00	83.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPEC-Entes públicos estatales capacitados	82.00	98
	EPER-Entes públicos estatales registrados	84.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--