

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

Programa Presupuestario PBR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO

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

Indicador: Tasa de variación de las personas atendidas

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

Fórmula: $((PA/PA_{-1})-1)*100$

21.87

Variación Porcentual

PA = Personas atendidas en el presente año

PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5,800 Personas atendidas en el presente año

3,000 Mujeres 2,800 Hombres

4,759 Personas atendidas en el año anterior inmediato

2,394 Mujeres 2,365 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario Pbr: 1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

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

Indicador: Variación porcentual de monitoreo realizado

Descripción: Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior

Fórmula: $((MR/MRAA)-1)*100$

3.9

Variación Porcentual

MR = Monitoreo realizado

MRAA = Monitoreo realizado el año anterior

240 Monitoreo realizado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

231 Monitoreo realizado el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias

Descripción: Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias

Fórmula: $((TCC/TCCAA)-1)*100$

6.38

Variación Porcentual

TCC = Total de conflictos canalizados el año actual

TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior

400 Total de conflictos canalizados el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

376 Total de conflictos canalizados el año anterior

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras

Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos logrados

Fórmula: $(AL/AP)*100$

100

Porcentual

AL = Acuerdos logrados

AP = Acuerdos programados

150 Acuerdos logrados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

150 Acuerdos programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PBr: 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Nivel: **PROPOSITO** Los concesionarios cuentan con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley

Indicador: Porcentaje de servicios de transporte público otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados
Fórmula: $((STPA/STPP)*100)$ **100 Porcentual**

STPA = Servicio de transporte público actualizado
 STPP = Servicios de transporte público programado
 17,072 Servicio de transporte público actualizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 17,072 Servicios de transporte público programado

Programa Presupuestario PBr: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

Indicador: Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas
Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior
Fórmula: $((AAR/AARAA)-1)*100$ **0.73 Variación Porcentual**

AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año
 AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior
 550 Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 546 Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas
Descripción: Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior
Fórmula: $((Ta_t/Ta_{t-1})*100)$ **1.5 Variación Porcentual**

Ta_t = Tramites atendidos del presente año
 Ta_t-1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato
 363,573 Tramites atendidos del presente año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 358,200 Tramites atendidos el año anterior inmediato

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: PROPOSITO La población recibe los servicios registrales otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados

Fórmula: $(SRO/SRP)*100$

**100
Porcentual**

SRO = Servicios registrales otorgados
SRP = Servicios registrales programados

976,200 Servicios registrales otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

976,200 Servicios registrales programados

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante instituciones políticas y sociales fortalecidas con acuerdos formalizados

Indicador: Porcentaje de acuerdos formalizados

Descripción: Mide la cantidad de acuerdos formalizados

Fórmula: $(AF/AP)*100$

**100
Porcentual**

AF = Acuerdos formalizados
AP = Acuerdos programados

3,400 Acuerdos formalizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,400 Acuerdos programados

Programa Presupuestario PbR: 1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

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

Indicador: Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados

Descripción: Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior

Fórmula: $(EIA/EIAA)-1)*100$

**1,28
Variación Porcentual**

EIA = Establecimientos inspeccionados en el año
EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior

3,800 Establecimientos inspeccionados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,752 Establecimientos inspeccionados el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PBR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Indicador: Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas

Descripción: Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente

Fórmula: $(\frac{LAP}{LAO}-1)*100$

0

Variación Porcentual

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

16,340 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16,340 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Seguimiento a solicitudes de información requerida

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de información requeridas

Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadas entre el presente año y el año anterior

Fórmula: $(\frac{SSP}{SSR}-1)*100$

0

Variación Porcentual

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

600 Solicitudes de información requeridas en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

600 Solicitudes de información en el año anterior

Programa Presupuestario PBR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos administrativos

Indicador: Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones

Descripción: Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos y materiales

Fórmula: $(\frac{VAD}{VADP})*100$

100
Porcentual

VAD = validación de asuntos de las direcciones

2,340 validación de asuntos de las direcciones

VADP = validación de asuntos de las direcciones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,340 validación de asuntos de las direcciones programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PBR: 2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Nivel:	Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado	100 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados	
Descripción:	De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados para ser llevados a consideración del Comité del Patrimonio	
Fórmula:	$(AA/AAP)*100$	
	AA = Asuntos aprobados	140 Asuntos aprobados
	AAP = Asuntos programados	140 Asuntos programados
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Pbr: 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

Nivel: FIN Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes

Indicador: Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales
Descripción: Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales
Fórmula: $((POF/POF_{t-1})-1)*100$ **Variación Porcentual**
4

POF = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual
 POF_{t-1} = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior
 4,450,280 Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 4,279,115 Pagos de obligaciones fiscales del año anterior

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

Indicador: Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio
Descripción: Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
Fórmula: $((PRT/PRT_{t-1})-1)*100$ **Variación Porcentual**
4

PRT = Ingreso propio recaudatorio total del año actual
 PRT_{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior
 8,704,626,774 Ingreso propio recaudatorio total del año actual

8,369,833,437 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de ingresos totales captados
Descripción: Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley
Fórmula: $(TIC/TIEL)*100$ **Porcentual**
100

53,068,330,048 Total de ingresos captados

53,068,330,048 Total de ingresos estimados en ley

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

Nivel: COMPONENTE C03 Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje.
Descripción: Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje
Fórmula: $(SCU/ER)*100$

**100
Porcentual**

39,600 Sumatoria de calificaciones de los usuarios
ER = Encuestas realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

39,600 Encuestas realizadas

Nivel: COMPONENTE C04 Servicios de calidad en casetas de peaje Libramiento Oriente

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios del Libramiento Oriente
Descripción: Encuestas realizadas a los usuarios del Libramiento Oriente
Fórmula: $(SELO/ER)*100$

**100
Porcentual**

2,300,000 Sumatoria de encuestas realizadas usuario
Libramiento Oriente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

2,300,000 Encuestas realizadas

Programa Presupuestario PbR: 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

Nivel: COMPONENTE C01 Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

Indicador: Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes
Descripción: Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
Fórmula: $((ARA/ARAT_1)-1)*100$

**48.84
Variación Porcentual**

3,136,600 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual

ARA1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARA_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,107,306 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PBr: 1300400 - POLITICA HACENDARIA

Nivel: **COMPONENTE C02** Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados

Indicador: Porcentaje de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizado
Descripción: Muestra el porcentaje de los acuerdos analizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo
Fórmula: $(AACST/A)*100$

100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
 100 Total de acuerdos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** 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

Indicador: Porcentaje de asistencia a las reuniones
Descripción: Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua
Fórmula: $(AR/TR)*100$

100
Porcentual

35 Asistencia a reuniones
 35 Total de reuniones

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: **PROPOSITO** Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marco jurídico en materia de planeación estratégica

Indicador: Porcentaje de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente

Descripción: Mide el número de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente con respecto al total de los entes públicos de la Administración Pública Estatal

Fórmula: $(EPAPECECNV/TEPAPE)*100$

**100
Porcentual**

92 Entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente

92 Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Programas Sectoriales y Especiales consolidados

Indicador: Porcentaje de programas de mediano plazo consolidados

Descripción: Mide el número de programas de mediano plazo consolidados, con respecto al total de programas de mediano plazo programados a consolidar

Fórmula: $(PMP-C/TPMPPC)*100$

**100
Porcentual**

25 Programas de mediano plazo consolidados

PMPC = Programas de mediano plazo consolidados

TPMPPC = Total de programas de mediano plazo programados a consolidar

25 Total de programas de mediano plazo programados a consolidar

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Asesoramiento en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en el Plan Estatal de Desarrollo a los entes públicos cabeza de sector

Indicador: Porcentaje de entes públicos cabeza de sector asesorados

Descripción: Mide el número de entes públicos cabeza de sector asesorados, con respecto al total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo

Fórmula: $(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100$

**100
Porcentual**

16 Entes públicos cabeza de sector asesorados

EPCSA = Entes públicos cabeza de sector asesorados

TEPCSRPEPED = Total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo

16 Total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: **PROPOSITO** Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan la normatividad y la implementación de los elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño para mejorar el desempeño de sus Programas presupuestarios evaluados

Indicador: Porcentaje de entes públicos que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma

Descripción: Mide el número de entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con lo establecido en las disposiciones en materia de evaluación en tiempo y forma

Fórmula: $(EPCNTF/EPOPPE) * 100$

100
Porcentual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C06** Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas

78.57
Porcentual

Indicador: Porcentaje de encuestas de calidad de las asistencias técnicas otorgadas que fueron calificadas como buenas

Descripción: Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicos que solicitaron asistencias técnicas

Fórmula: $(ECCBSP/EASP) * 100$

78.57
Porcentual

Tipo: Gestión

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C06** Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas

78.57
Porcentual

Indicador: Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos

Descripción: Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicos que solicitaron asistencias técnicas

Fórmula: $(ECCBSP/EASP) * 100$

78.57
Porcentual

Tipo: Gestión

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C06** Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas

78.57
Porcentual

Indicador: Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos

Descripción: Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicos que solicitaron asistencias técnicas

Fórmula: $(ECCBSP/EASP) * 100$

78.57
Porcentual

Programa Presupuestario PbR: 1501600 - FISCALIZACION

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

Indicador: Porcentaje de actos de fiscalización terminados

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

Fórmula: $(AFT / AFP) * 100$

100
Porcentual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C06** Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas

756 Actos de fiscalización terminados

756 Actos de fiscalización programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

Nivel: ACTIVIDAD C0203 Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)

Indicador: Porcentaje de diligencias realizadas

Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza

Fórmula: $(DR/DP)*100$

930,000 Diligencias realizadas

**103.33
Porcentual**

DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas

900,000 Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: FIN

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

Indicador: Tasa de variación del ingreso atraído

Descripción: De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior

Fórmula: $((IAAA_t/IAAA_{t-1})*1)*100$

1,500,000 Ingreso atraído en el año actual

**25
Variación Porcentual**

IAAA_t = Ingreso atraído en el año actual
IAAA_{t-1} = Ingreso atraído en el año anterior

1,200,000 Ingreso atraído en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

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

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

Fórmula: $(NLE/TNLE)*100$

**100
Porcentual**

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientos programados

1 Normas y lineamientos entregados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1 Total de normas y lineamientos programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

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

**20
Promedio**

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

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

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: FIN Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados

Indicador: Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública

Descripción: Mide el porcentaje de recursos programados en obra pública del Presupuesto de Egresos del Estado, respecto al total de recursos del mismo

Fórmula: $(TRPOP/TRPE)*100$

11.29
Porcentual

TRPOP = Total de recursos programados en obra pública Presupuesto de Egresos del Estado 2017

TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado

7,000,000,000 Total de recursos programados en obra pública
Presupuesto de Egresos del Estado 2017

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

62,000,000,000 Total de recursos del Presupuesto de Egresos del
Estado

Nivel: PROPOSITO Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión

Indicador: Porcentaje de obras y acciones aprobadas

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas

Fórmula: $(OYAA/OYAPROG)*100$

100
Porcentual

OYAA = Obras y acciones aprobadas
OYAPROG = Obras y acciones programadas

2,000 Obras y acciones aprobadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,000 Obras y acciones programadas

Nivel: COMPONENTE C01 Programas de inversión coordinados

Indicador: Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

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

Fórmula: $(PICA/PIPA)*100$

100
Porcentual

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

100 Programas de inversión coordinados en el año

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100 Programas de inversión programados en el año

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

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

Indicador: Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados

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

Fórmula: $(SPC + SPCV)/TSP*100$

18,240 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación

6,018 Mujeres 12,222 Hombres

25,340 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

5,576 Mujeres 19,764 Hombres

22,608 Total de servidores y servidoras públicos

13,565 Mujeres 9,043 Hombres

**192.76
Porcentual**

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: COMPONENTE C01 Impresiones entregadas

Indicador: Porcentaje de impresiones entregadas

Descripción: Mide la Variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior

Fórmula: $(IAI/IAI_1-1)*100$

**6.67
Variación Porcentual**

160,000,000 Impresiones del año actual

IAI = Impresiones del año actual

IAI_1 = Impresiones del año anterior

150,000,000 Impresiones del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE C02 Cuenta Pública Armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados

Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la Cuenta Pública con respecto a estados financieros que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental

Fórmula: $(EFCP/EFL)*100$

**100
Porcentual**

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública

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

24 Estados financieros que integran la cuenta pública

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

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

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

75.16
Porcentual

46,566,912,113 Presupuesto basado en Resultados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

61,954,630,000 Total del presupuesto autorizado

Programa Presupuestario PbR: 2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

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

Indicador: Porcentaje de trámites de pago devueltos
Descripción: Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a trámites de pago recibidos
Fórmula: $(TDEV/TREC)*100$

0
Porcentual

0 Trámites devueltos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

61,402 Trámites recibidos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PBr: 2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL

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

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados
Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal

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

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

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

304 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados
152 Mujeres 152 Hombres
304 Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO

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

Indicador: Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas
Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado

Fórmula: $(\text{SSTRUSSTR}_1 - 1) * 100$ **-25.03**
Variación Porcentual

SSTR = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual
SSTR_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

923 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PBr: 2333300 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO

Nivel: PROPOSITO Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión

Indicador: Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales

Descripción: El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión

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

Tipo: DERRCPT = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual

Dimensión: DERRCPT_1 = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior

Frecuencia: Estratégico

Eficacia: Anual

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

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

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

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

Fórmula: $(\text{APSS} / \text{TAP}) * 100$

Tipo: APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas

Dimensión: TAP = Total de aportaciones patronales otorgadas

Frecuencia: Estratégico

Eficacia: Anual

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

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

Fórmula: $(\text{APSSV} / \text{TAP}) * 100$

Tipo: APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas

Dimensión: TAP = Total de aportaciones patronales otorgadas

Frecuencia: Estratégico

Eficacia: Anual

Variación Porcentual
0
92 Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual

92 Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior

23.83
Porcentual

301,386,496.64 Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas

1,264,505,370.78 Total de aportaciones patronales otorgadas

76.17
Porcentual

963,118,874.14 Aportación de seguridad social para la vejez aportadas

1,264,505,370.78 Total de aportaciones patronales otorgadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7201017 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2017

Nivel: PROPOSITO Las dependencias, entidades y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social

Indicador: Porcentaje de Obras Realizadas
Descripción: Mide el porcentaje de obras realizadas, respecto a las obras programadas
Fórmula: $(\text{OBREALIZ/OBPROG}) * 100$

500 Obras realizadas (terminadas)
100 Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7301417 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Mantenimientos de calidad realizados

Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje
Descripción: Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje
Fórmula: $(\text{SCU/ER}) * 100$

39,600 Sumatoria de calificaciones de los usuarios
100 Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7410117 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017

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

Indicador: Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria
Descripción: Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales
Fórmula: $(\text{A/B}) * 100$

157,258,124 Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria
100 Porcentual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

157,258,124 Recursos FISE aprobados totales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7520117 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga
Fórmula: $(RT/RRE)*100$

**100
Porcentual**

2,174,710 Recursos transferidos

2,174,710 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7640617 - FONDO METROPOLITANO 2017

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

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

**100
Porcentual**

14,903,041 Recursos transferidos al fideicomiso

14,903,041 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

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

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

**100
Porcentual**

16,765,921 Recursos transferidos al fideicomiso

16,765,921 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7641017 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios

Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fórmula: $(RT/RR)*100$

**100
Porcentual**

581,273,047 Recursos transferidos

RT = Recursos transferidos

RR = Recursos radicados

Tipo: Gestión

Dimensión: Economía

Frecuencia: Anual

581,273,047 Recursos radicados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7675517 - FONDO MINERO 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Obras de desarrollo urbano realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas.

Descripción: Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas

Fórmula: $(OR/OA)*100$

100
Porcentual

OR = Obras realizadas
OA = Obras aprobadas

35 Obras realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

35 Obras aprobadas

Nivel: COMPONENTE C02 Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas.

Descripción: Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas con respecto al total de obras autorizadas

Fórmula: $(OR/OA)*100$

100
Porcentual

OR = Obras realizadas
OA = Obras aprobadas

2 Obras realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2 Obras aprobadas

Nivel: COMPONENTE C03 Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios

Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fórmula: $(RT/RR)*100$

100
Porcentual

RT = Recursos transferidos
RR = Recursos radicados

86,000,000 Recursos transferidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

86,000,000 Recursos radicados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7675617 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.

Descripción: Mde el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fórmula: $(RT/RR)*100$

**100
Porcentual**

263.000,000 Recursos transferidos

263.000,000 Recursos radicados

Tipo:

Dimensión: Gestión
Economía

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1300500. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.
2220400. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.
1300600. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA:

134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario Pbr:

1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel:

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

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

Descripción: Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

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

5

Variación Porcentual

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

829,500 Empleos registrados en el Estado en el año actual
331,800 Mujeres 497,700 Hombres
790,000 Empleos registrados en el Estado en el año anterior
316,000 Mujeres 474,000 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr:

1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel:

COMPONENTE C01 Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Indicador: Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Descripción: Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior

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

6

Variación Porcentual

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Programa Presupuestario Pbr:

1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel:

FIN Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad

Indicador: Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES

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

Fórmula: $((\text{ECO}/\text{ECO1})-1)*100$

0

Variación Porcentual

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

315 Empleos conservados en el año actual
157 Mujeres 158 Hombres
315 Empleos conservados en el año anterior
157 Mujeres 158 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados

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

0
Variación Porcentual

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas

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

0
Variación Porcentual

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA:	134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
Programa Presupuestario PbR:	1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	
Nivel:	FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico
Indicador:	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	
Descripción:	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	
Fórmula:	$(Destt/destt1)-1)*100$	43.69 Variación Porcentual
Tipo:	Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	
Dimensión:	Estratégico	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	PROPOSITO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
Indicador:	Variación porcentual de la afluencia turística al Estado	
Descripción:	Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior	
Fórmula:	$(Att/att_1)-1)*100$	26.21 Variación Porcentual
Tipo:	Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior	
Dimensión:	Estratégico	
Frecuencia:	Anual	
		14,800,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual 10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior 6,500,000 Afluencia turística en el año actual 2,600,000 Mujeres 3,900,000 Hombres 5,150,000 Afluencia turística en el año anterior 2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA:	134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Programa Presupuestario PBr:	1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
Nivel:	FIN
Indicador:	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
Descripción:	Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado
Fórmula:	$\frac{\text{Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior}}{(\text{INPT}/\text{INPT1})-1} \times 100$ <p style="text-align: right;">-28.22 Variación Porcentual</p>
Tipo:	800 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
Dimensión:	1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior
Frecuencia:	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	PROPOSITO
Indicador:	La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad
Descripción:	Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el Estado
Fórmula:	$\frac{\text{Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el ramo de la tecnología generados en el año actual con respecto con los generados en el año anterior}}{(\text{NEIGT}/\text{NEIGT1})-1} \times 100$ <p style="text-align: right;">-50 Variación Porcentual</p>
Tipo:	7,500 Empleos nuevos industriales generados en el año actual
Dimensión:	3,000 Mujeres 4,500 Hombres
Frecuencia:	15,000 Empleos nuevos industriales generados en el año anterior 6,000 Mujeres 9,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((DEST/DESTt1)-1)*100$ **43.69**
Variación Porcentual

14,800,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $((ATt/ATt1)-1)*100$ **26.21**
Variación Porcentual

6,500,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

2,600,000 Mujeres 3,900,000 Hombres

5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad
Descripción: Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((EFRET/EFRET_1)-1)*100$ **0**
Variación Porcentual

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

Indicador: Variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual con respecto del año anterior

Fórmula: $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

NEIt = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual
NEIt1 = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

4,900 Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual

4,700 Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

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

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

56 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

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

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((NGR/NGR1)-1)*100$

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual

NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

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

Indicador: Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior

Fórmula: $((ECt/ECT1)-1)*100$

Variación Porcentual

0

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Programa Presupuestario Inversión: 7642417 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTOR 2017

Nivel: FIN

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

Indicador: Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $(DEac / DEat)-1*100$

Variación Porcentual

43.69

DEac = Derrama económica en el año actual
DEat = Derrama económica en el año anterior

14,800,000,000 Derrama económica en el año actual

10,300,000,000 Derrama económica en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $(ATac / ATat)-1*100$

Variación Porcentual

26.21

ATac = Afluencia Turística al estado en el año actual
ATat = Afluencia Turística al estado en el año anterior

6,500,000 Afluencia Turística al estado en el año actual

5,150,000 Afluencia Turística al estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario Pbr: 1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD

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

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

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

Fórmula: $(\text{PRSAS}/\text{PSSAS}) * 100$

**100
Porcentual**

PRSAS = Personas que reciben servicio de asistencia social

PSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social

20,000 Mujeres 16,092 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1112900 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS

Nivel: COMPONENTE C01 Brigadas médicas y de servicios realizadas

Indicador: Variación porcentual de brigadas realizadas

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

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

0

Variación Porcentual

BRT = Brigadas realizadas en el año actual

BRT_1 = Brigadas realizadas en el año anterior

860 Brigadas realizadas en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

860 Brigadas realizadas en el año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1113000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE

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

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

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

Fórmula: $(\text{PRBS}/\text{PSBS}) * 100$

100

Porcentual

PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios

PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2017
Presupuesto Basado en Resultados**

Indicadores para Resultados : Generales

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PBr: 1113300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA

Nivel: PROPOSITO La comunidad Menonita se beneficia con los bienes y/o servicios brindados por Gobierno del Estado. **100**
Indicador: Porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios **Porcentual**
Descripción: Mide el porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios respecto al total de solicitudes
Fórmula: $(SA/SR)*100$

SA = Solicitudes Atendidas
 SR = Solicitudes Recibidas
 16,230 Solicitudes Atendidas

16,230 Solicitudes Recibidas

Programa Presupuestario PBr: 1113800 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Nivel: COMPONENTE C01 Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas **100**
Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas **Porcentual**
Descripción: Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas
Fórmula: $(TAE/TAP)*100$

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas
 TAP = Tarjetas alimentarias programadas
 11,200 Tarjetas alimentaria entregadas

11,200 Tarjetas alimentarias programadas

Programa Presupuestario PBr: 1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES

Nivel: PROPOSITO Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social **100**
Indicador: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas **Porcentual**
Descripción: Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo
Fórmula: $(OA/OSA)*100$

OA = Organizaciones apoyadas
 OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo
 200 Organizaciones apoyadas

200 Organizaciones que solicitan el apoyo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO La Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados.

Indicador: Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

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

Fórmula: $(\text{PbR}/\text{TP}) \times 100$

**100
Porcentual**

PbR = Programas en PbR
TP = Total de programas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9 Programas en PbR

9 Total de programas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

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

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

63.49
Porcentual

Fórmula: $(MHTe/NTR)*100$

MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitoso
NTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

80 Mujeres y hombres con trasplante exitoso
35 Mujeres 45 Hombres
126 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

64 Mujeres 62 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD

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

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

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

20.78
Porcentual

Fórmula: $(PMVERCM/PRUMVE)*100$

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

42,000 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas
25,200 Mujeres 16,800 Hombres
202,094 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

103,068 Mujeres 99,026 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

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

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

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

91.03
Porcentual

Fórmula: $(MHA/PMHSR)*100$

MHA = Mujeres y hombres atendidos
PMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

263,997 Mujeres y hombres atendidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo
147,898 Mujeres 142,099 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

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

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

Fórmula: $(\text{MHDERQNTSMPPFCSPPTAAMAS}/\text{MHDERQNTSMPPFCSPPTAAMAS}_{-1}) \times 100$

MHDERQNTSMPPFCSPPTAAMAS = 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
 MHDERQNTSMPPFCSPPTAAMAS₋₁ = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-46.14
Variación Porcentual

4,024 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
 1,956 Mujeres 2,068 Hombres
 7,471 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior
 3,597 Mujeres 3,874 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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

Indicador: Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria
Descripción: Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
Fórmula: $(\text{PSPMYHCHCNS}/\text{TPSBV}) \times 100$

91.98
Porcentual

13,475 Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria
 14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

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

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas
Descripción: Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento
Fórmula: (LAC/LAPPSS)*100

71.43
Porcentual

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

125 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial
 175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos
Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD's con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados
Fórmula: (ACISC/ACISF)*100

100
Porcentual

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

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos
 25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PBr: 0100117 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017

Nivel:	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	93.13 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	
Descripción:	Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública en relación a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo (EstB_EB_EMS_ES_FCE/EstB_EB_EMS_ES_ICEt)*100	
Fórmula:	EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual EstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual	12,053 Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual 6,250 Mujeres 5,803 Hombres 12,942 Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual 6,929 Mujeres 6,013 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PBr: 0100117 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017

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

Indicador: Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y/o apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual

Fórmula: $(ByAOt / ByAPt) * 100$

100
Porcentual

ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual
ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual

2,900 Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

2,900 Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual

Indicador: Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y/o apoyos para media superior programado en el ciclo actual

Fórmula: $(ByA_EMSOt / ByAPEMSt) * 100$

100
Porcentual

ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual
ByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual

1,000 Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

1,000 Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual

Indicador: Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y apoyos para educación básica programado en el ciclo actual

Fórmula: $(ByA_BOT / ByAPBt) * 100$

100
Porcentual

ByA_BOT = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico en el ciclo actual
ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual

10,833 Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

10,833 Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

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

Indicador: Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluados en lenguaje y comunicación; se considerará a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria

Fórmula: $(AIEPrYES_LANILLYC / AIEPrYES_ELyC) * 100$

54.34
Porcentual

42,649 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en lenguaje y comunicación
23,193 Mujeres 19,456 Hombres
78,489 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

39,001 Mujeres 39,488 Hombres

Indicador: Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluados en matemáticas; se considerará a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria

Fórmula: $(AIEPrYES_LANIIM / AIEPrYES_EM) * 100$

33.84
Porcentual

25,986 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas

AIEPrYES_LANIIM = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas
AIEPrYES_EM = Alumnos y alumnas de educación secundaria evaluados en matemáticas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12,359 Mujeres 13,627 Hombres
76,793 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas
38,151 Mujeres 38,642 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel:

Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria
Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual
Fórmula: $(MEg_Est / MNing1ro_Est_3) * 100$

82.98
Porcentual

Tipo:

MEg_Est = Matricula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual

Dimensión:

MNing1ro_EST_3 = Matricula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores

Frecuencia:

Estratégico

Eficacia:

Anual

55,606 Matricula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual

28,507 Mujeres 27,099 Hombres

67,015 Matricula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores

33,077 Mujeres 33,938 Hombres

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria

Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual
Fórmula: $(MEg_EPrt / MNing1ro_EPrt_6) * 100$

100.82
Porcentual

Tipo:

MEg_EPrt = Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo actual

Dimensión:

MNing1ro_EPrt_6 = Matricula de nuevo ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores

Frecuencia:

Estratégico

Eficacia:

Anual

70,943 Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo actual

35,010 Mujeres 35,933 Hombres

70,364 Matricula de nuevo ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores

34,622 Mujeres 35,742 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE C01 Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación primaria del subsistema estatal

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprobaban la educación secundaria; se consideraran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal

Fórmula: $(1 - (AI_{Ap_EP\&RSE} / TAI_{EP\&RSE})) * 100$

0.78

Variación Porcentual

99,760 Alumnos y alumnas aprobados en educación primaria del subsistema estatal
48,560 Mujeres 51,200 Hombres
100,540 Total de alumnos y alumnas en educación primaria del subsistema estatal

49,157 Mujeres 51,383 Hombres

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación secundaria del subsistema estatal

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprobaban la educación secundaria; se consideraran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal

Fórmula: $(1 - (AI_{Ap_ESSE} / TAI_{ESSE})) * 100$

15.93

Variación Porcentual

31,618 Alumnos y alumnas aprobados en educación secundaria del subsistema estatal
16,016 Mujeres 15,602 Hombres
37,611 Total de alumnos y alumnas en educación secundaria del subsistema estatal

18,500 Mujeres 19,111 Hombres

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación telesecundaria del subsistema estatal

Descripción: De la matrícula total de alumnos y alumnas en educación telesecundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que reprobaban en educación telesecundaria; se consideraran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal

Fórmula: $(1 - (AI_{ETAp_SE} / TAI_{ET_SE})) * 100$

9.95

Variación Porcentual

7,990 Alumnos y alumnas de educación telesecundaria aprobados en el subsistema estatal
4,010 Mujeres 3,980 Hombres
8,873 Total de alumnos de educación telesecundaria del subsistema estatal

4,268 Mujeres 4,605 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Indicador: Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica

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

Fórmula: $((MT_JN+MT_P+MT_S)/TP_3a15)*100$ **82.37**
Porcentual

MT_JN = Matricula total de jardín de niños

MT_P = Matricula total de primaria

MT_S = Matricula total de secundaria

TP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

123,620	Matricula total de jardín de niños	
61,484	Mujeres	62,136 Hombres
428,336	Matricula total de primaria	
210,352	Mujeres	217,984 Hombres
190,709	Matricula total de secundaria	
95,032	Mujeres	95,677 Hombres
901,614	Total de la población de 3 a 15 años de edad	
440,037	Mujeres	461,577 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PBR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel:	COMPONENTE C01 Cobertura de la demanda social en educación básica atendida		
Indicador:	Porcentaje de atención a la demanda social en jardín de niños del subsistema estatal		
Descripción:	Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en jardín de niños del subsistema estatal.		
Fórmula:	$(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5) * 100$	14.8 Porcentual	
Tipo:	MTHyM_JNE_SE = Matricula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal	30,134	Matricula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal
Dimensión:	TPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	15,140	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	203,647	Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
	Eficacia		
	Anual	99,165	Mujeres
			104,482 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria del subsistema estatal		
Descripción:	Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población que es atendida en educación primaria del subsistema estatal		
Fórmula:	$(MTHyM_EP_SE / TPHyM_6a12) * 100$	20.28 Porcentual	
Tipo:	MTHyM_EP_SE = Matricula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal	99,844	Matricula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal
Dimensión:	TPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	48,728	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	492,280	Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
	Eficacia		
	Anual	239,986	Mujeres
			252,294 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria del subsistema estatal		
Descripción:	Del total de la población de hombres y mujeres 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 del subsistema estatal		
Fórmula:	$(MTHyM_ES_SE / TPHyM_13a15) * 100$	22.39 Porcentual	
Tipo:	MTHyM_ES_SE = Matricula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal	46,057	Matricula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal
Dimensión:	TPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad	22,517	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	205,687	Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
	Eficacia		
	Anual	100,886	Mujeres
			104,801 Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria		
Descripción:	De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual		
Fórmula:	$(MPg_Est / MEg_EPrt_1) * 100$	94.44 Porcentual	
Tipo:	MPg_Est = Matricula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual	65,962	Matricula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual
Dimensión:	MEg_EPrt_1 = Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	32,604	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	69,846	Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior
	Eficacia		
	Anual	34,249	Mujeres
			35,597 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<p>Indicador: Variación porcentual de abandono escolar en educación primaria</p> <p>Descripción: Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar</p> <p>Fórmula: $(1 - ((MTPt - Nvolngt + Egt - 1) / MTEPt)) * 100$</p> <p>MTPt = Matrícula total de educación primaria del ciclo actual Nvolngt = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educación primaria en el ciclo actual Egt = Egresados de educación primaria en el ciclo anterior MTEPt = Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>Variación Porcentual</p> <p>-0.26</p> <p>428,336 Matrícula total de educación primaria del ciclo actual</p> <p>210,352 Mujeres 217,984 Hombres</p> <p>67,182 Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educación primaria en el ciclo actual</p> <p>33,041 Mujeres 34,141 Hombres</p> <p>69,677 Egresados de educación primaria en el ciclo anterior</p> <p>34,163 Mujeres 35,514 Hombres</p> <p>429,694 Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual</p> <p>210,760 Mujeres 218,934 Hombres</p>
<p>Indicador: Variación porcentual de abandono escolar en nivel secundaria del subsistema estatal</p> <p>Descripción: Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar</p> <p>Fórmula: $(1 - ((MTSSEt - MN1SSEt + EGSSEt_1) / (MTSSEt_1))) * 100$</p> <p>MTSSEt = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual MN1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual EGSSEt_1 = Egresados de educación secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior MTSSEt_1 = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>Variación Porcentual</p> <p>5.51</p> <p>190,709 Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual</p> <p>95,032 Mujeres 95,677 Hombres</p> <p>65,962 Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual</p> <p>32,604 Mujeres 33,358 Hombres</p> <p>55,606 Egresados de educación secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior</p> <p>28,414 Mujeres 27,192 Hombres</p> <p>190,865 Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior</p> <p>94,973 Mujeres 95,892 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN

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

Indicador: Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial

Descripción: Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado

Fórmula: $\%POA_O + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$

100
Porcentual

$\%POA_O$ = 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

10 Porcentaje de programa operativo anual

40 Porcentaje del módulo de programación en base a resultados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: BIANUAL

25 Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral

25 Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado

Programa Presupuestario Pbr:

1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: PROPOSITO

Alumnos y alumnas de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores

Indicador: Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación básica, este indicador mostrará que porcentaje participan en por lo menos una actividad para el fomento de valores

Fórmula: $(EPAFV / TAEB) * 100$

6.85
Porcentual

EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores

TAEB = Total de alumnos en educación básica

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

47,314 Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores

23,614 Mujeres 23,700 Hombres

690,800 Total de alumnos en educación básica

344,800 Mujeres 346,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Nivel: COMPONENTE C01 Movimiento contra el abandono escolar en educación media superior operado

Indicador: Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos

Descripción: Porcentaje de planteles públicos de educación media superior atendidos con el movimiento nacional contra el abandono escolar (MNC/AE), en relación con el total de planteles de educación media superior
($NPPEMSA / TPEMS$)*100

67.98
Porcentual

Fórmula:

NPPEMSA = Número de planteles públicos de educación media superior atendidos
TPEMS = Número de planteles de educación media superior

397 Número de planteles públicos de educación media superior atendidos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

584 Número de planteles de educación media superior

Nivel: COMPONENTE C04 Mayor cobertura del servicio de orientación educativa de secundaria brindado

Indicador: Porcentaje de escuelas de educación secundaria apoyadas con el servicio de orientación educativa

Descripción: Del total de escuelas de educación secundaria del subsistema estatal; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación básica del subsistema estatal que son apoyadas con el servicio de orientación educativa
($EESA_SOE/TEES$)*100

100
Porcentual

Fórmula:

EESA_SOE = Escuelas de educación secundaria apoyadas con el servicio de orientación educativa
TEES = Total de escuelas de educación secundaria

110 Escuelas de educación secundaria apoyadas con el servicio de orientación educativa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

110 Total de escuelas de educación secundaria

Programa Presupuestario PBR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

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

Indicador: Porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Descripción: Del total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente, este indicador mostrará el porcentaje de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año
(PAP_CSt / TP_IREt)*100

180.24
Porcentual

Fórmula:

PAP_CSt = Personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año
TP_IREt = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente

37,850 Personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

19,303 Mujeres 18,547 Hombres
21,000 Total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente
10,710 Mujeres 10,290 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:	FIN		
Indicador:	Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior	0.58	Variación Porcentual
Descripción:	Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de jóvenes de 16 a 18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua		
Fórmula:	$\left(\frac{AIEMSt}{AIEMSt1} - 1 \right) * 100$		
Tipo:	AIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actual	171,291	Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actual
Dimensión:	AIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	87,695	Mujeres 83,596 Hombres
Frecuencia:	Estratégico	170,308	Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
	Eficacia	86,899	Mujeres 83,409 Hombres
	Anual		
Nivel:	PROPOSITO		
Indicador:	Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior		
Descripción:	Porcentaje de absorción a la demanda social en educación media superior	85.21	Porcentual
Fórmula:	$\frac{\text{Del total de la población de 16 a 18 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior}}{(AIEMSt/Pob16_18) * 100}$		
Tipo:	AIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior	171,291	Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior
Dimensión:	Pob16_18 = Población de 16 a 18 años	87,695	Mujeres 83,596 Hombres
Frecuencia:	Estratégico	201,026	Población de 16 a 18 años
	Eficacia	99,447	Mujeres 101,579 Hombres
	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C01		
Indicador:	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida		
Descripción:	Variación porcentual de abandono escolar total en educación media superior	11.9	Variación Porcentual
Fórmula:	$\left(1 - \frac{(AIEMSt - AIEMSt1 + EGEMSt1)}{AIEMSt1} \right) * 100$		
Tipo:	AIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior en el ciclo actual	171,291	Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior en el ciclo actual
Dimensión:	AIEMSt1 = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual	87,695	Mujeres 83,596 Hombres
Frecuencia:	EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior	61,830	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual
	AIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	31,655	Mujeres 30,175 Hombres
	Estratégico	40,584	Egresados de educación media superior en el ciclo anterior
	Eficacia	21,652	Mujeres 18,932 Hombres
	Anual	170,308	Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
		86,899	Mujeres 83,409 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluados en lenguaje y comunicación

Fórmula: $(\text{AIEMS_LANILLYC} / \text{AIEMS_ELYC}) * 100$

AIEMS_LANILLYC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en lenguaje y comunicación
AIEMS_ELYC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de matemáticas
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en matemáticas de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluados en matemáticas

Fórmula: $(\text{AIEMS_LANIIM} / \text{AIEMS_EM}) * 100$

AIEMS_LANIIM = Alumnos y alumnas de educación media superior con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas
AIEMS_EM = Alumnos y alumnas de educación media superior evaluados en matemáticas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas concluyen su educación media superior
Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior
Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su educación media superior en el ciclo actual

Fórmula: $(\text{AIEMS_Egt} / \text{AIEMS_Nvolng113}) * 100$

AIEMS_Egt = Alumnos y alumnas de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual
AIEMS_Nvolng113 = Alumnos y alumnas de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

58.05
Porcentual

18,415 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en lenguaje y comunicación
 9,396 Mujeres 9,019 Hombres
 31,723 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación
 16,186 Mujeres 15,537 Hombres

77.86
Porcentual

24,700 Alumnos y alumnas de educación media superior con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas
 12,647 Mujeres 12,053 Hombres
 31,723 Alumnos y alumnas de educación media superior evaluados en matemáticas
 16,186 Mujeres 15,537 Hombres

71.4
Porcentual

41,625 Alumnos y alumnas de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual
 22,257 Mujeres 19,368 Hombres
 58,295 Alumnos y alumnas de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores
 29,372 Mujeres 28,923 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas que reprobaban la educación media superior

Fórmula: $(1 - (AIAp_EMS / TAL_EMS)) * 100$

36.54
Porcentual

AIAp_EMS = Alumnos y alumnas reprobados en educación media superior
TAL_EMS = Total de alumnos y alumnas en educación media superior

108,706 Alumnos y alumnas reprobados en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59,829 Mujeres 48,877 Hombres
171,291 Total de alumnos y alumnas en educación media superior

Nivel: COMPONENTE C02 Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Indicador: Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

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

Fórmula: $((NAPMWM_t / NAPMWM_t1) - 1) * 100$

-25.92
Variación Porcentual

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

2,075 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,121 Mujeres 954 Hombres
2,801 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la vinculación del sector educativo con su entorno mediante el trabajo sistemático con núcleos temáticos que relacionen la academia con la toma de decisiones

Indicador: Variación porcentual del número de proyectos de investigación publicados

Descripción: Mide la variación porcentual de los proyectos de investigación publicados en el año actual, respecto a las publicadas en el año anterior

Fórmula: $((TIRT / TIRT_1) - 1) * 100$

0
Variación Porcentual

TIRT = Total de investigaciones publicadas en el año actual
TIRT_1 = Total de investigaciones publicadas en el año anterior

3 Total de investigaciones publicadas en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3 Total de investigaciones publicadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PBr: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: JÓVENES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Indicador: Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior
Descripción: De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará que porcentaje del alumnado está inscrito en educación superior
Fórmula: $(MIES / POB19_23) * 100$

41.48
Porcentual

MIES = Matrícula en las instituciones de educación superior
 POB19_23 = Población de 19 a 23 años

133,584 Matrícula en las instituciones de educación superior
 65,603 Mujeres 67,981 Hombres
 322,063 Población de 19 a 23 años
 162,050 Mujeres 160,013 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior
Descripción: Del total de estudiantes inscritos en educación superior, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que terminan la educación superior en el ciclo actual
Fórmula: $(EE_EST / EI_EST4) * 100$

19.7
Porcentual

EE_EST = Estudiantes egresados de educación superior en el ciclo actual
 EI_EST4 = Estudiantes inscritos de educación superior 4 ciclos anteriores

26,292 Estudiantes egresados de educación superior en el ciclo actual
 14,846 Mujeres 11,446 Hombres
 133,471 Estudiantes inscritos de educación superior 4 ciclos anteriores
 61,397 Mujeres 72,074 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: FIN Contribuir a lograr la certificación en competencias laborales mediante el uso del modelo de competencias laborales y elevar la calidad de la formación para el trabajo que se oferta en el estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales

Indicador: Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales
Descripción: Del total de personas certificadas en el modelo de competencias laborales en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de personas certificadas en el año actual
Fórmula: $((TPAT_1) / TPAT_1) * 100$

-6.25
Variación Porcentual

TPAT = Total de personas certificadas en el año actual
 TPAT_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

150 Total de personas certificadas en el año actual
 100 Mujeres 50 Hombres
 160 Total de personas certificadas en el año inmediato anterior
 100 Mujeres 60 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 5230317 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes y servicio social

Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar
Descripción: Este indicador nos mostrará el porcentaje de los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestre que son beneficiados con apoyos económicos por realizar su practica docente en el ciclo escolar, respecto al total de alumnos de 6to. 7mo. Y 8vo. semestres que realizan su práctica docente en el ciclo escolar

Fórmula: $(\text{TABA}/\text{ABPD}) * 100$

TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos
 ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 5230817 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017

Nivel: **PROPOSITO** Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajes relevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo cooalaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio

Indicador: Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa
Descripción: Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual
Fórmula: $(\text{TETCt}/\text{TETCt}_{-1}) * 100$

707 Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

**5.68
Porcentual**

1,994 Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos
 1,666 Mujeres 328 Hombres
 1,994 Alumnos beneficiados con práctica docente
 1,666 Mujeres 328 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017

Nivel: **PROPOSITO** Las escuelas públicas de educación primaria se incorporan al programa nacional de convivencia escolar para mejorar ambientes escolares y aprovechamiento escolar

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar
Descripción: Del total de escuelas públicas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar
Fórmula: $(EPEPAPNCE / EPEBPr) * 100$ **100**
Porcentual

2,601 Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar

2,601 Escuelas públicas de educación primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Escuelas incorporadas al programa para fortalecer la gestión de ambientes de convivencia favorables para el aprendizaje beneficiadas

Indicador: Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas
Descripción: Se refiere al número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es, que adoptan políticas integrales
Fórmula: **NCTECFPDdPF** **532**
Valor Absoluto

532 Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas del personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Pbr: 5231017 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017

Nivel: FIN

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica; a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés
Descripción: Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma inglés
Fórmula: $(\text{NEPEBEI} / \text{TEPEB}) * 100$ **20.75**
Porcentual

1,257 Número de escuelas públicas de educación básica
brindan enseñanza del idioma inglés

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma inglés

6,059 Total de escuelas públicas de educación básica

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés
Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación básica programados atender para este año, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés
Fórmula: $(\text{NAFAI} / \text{TAEB}) * 100$ **49.08**
Porcentual

366,504 Número de alumnos y alumnas fortalecimiento en el aprendizaje del idioma inglés

179,587 Mujeres 186,917 Hombres
 746,715 Total de alumnos y alumnas de educación básica
 366,960 Mujeres 379,755 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 5237117 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo

Indicador: Porcentaje de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
Descripción: Del total de escuelas beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo, este indicador mostrará el porcentaje del número de escuelas con seguimiento que son beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
Fórmula: $(\text{NES_BMCyA} / \text{TEBMCyA}) * 100$ **100**
Porcentual

5,578 Número de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 5,578 Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Inversión: 7410417 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Espacios educativos construidos

Indicador: Porcentaje de espacios educativos construidos en todos los niveles educativos, en el presente año

Descripción: Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los niveles en el estado

Fórmula: $(EEC/EESt)*100$

66.67
Porcentual

EEC = Espacios educativos construidos
EESt = Espacios educativos programados

16 Espacios educativos construidos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

24 Espacios educativos programados

Nivel: COMPONENTE C02 Espacios educativos rehabilitados

Indicador: Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en todos los niveles educativos, en el presente año

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el presente año, con respecto a los espacios educativos programados

Fórmula: $(EER/EEP)*100$

75.71
Porcentual

EER = Espacios educativos rehabilitados
EEP = Espacios educativos programados

53 Espacios educativos rehabilitados

70 Espacios educativos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario Inversión: 7410617 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Proyectos ejecutados de construcción educación media superior

Indicador: Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior
Descripción: Del total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los proyectos de ejecución en construcción de educación media superior
Fórmula: $(NIPPEC_EMS / TPAC_EMS) * 100$

66.67
Porcentual

NIPPEC_EMS = Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior
 TPAC_EMS = Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior

16 Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24 Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior

Nivel: COMPONENTE C02 Proyectos ejecutados de rehabilitación y/o mantenimiento de educación media superior

Indicador: Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior
Descripción: Del total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los proyectos de ejecución en rehabilitación y/o mantenimiento de educación media superior
Fórmula: $(NPPERyM_EMS / TPARYM_EMS) * 100$

75.71
Porcentual

NPPERyM_EMS = Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior
 TPARYM_EMS = Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

53 Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

70 Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa Presupuestario 1117400 Vinculación con Sectores Productivos, Sociales y Educativos; el indicador del Componente 02 se omite para presentarse al congreso, por no considerarse relevante; sin embargo se dará seguimiento.
En el Programa Presupuestario 1116800 Calidad a la Educación Básica; el indicador de la Actividad C0108 no se consideró como indicador de género para este año, por no mostrar una atención de forma diferente a mujeres y hombres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

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

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados

Descripción: Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite

Fórmula: $(\text{CLS}/\text{CLRyT}) * 100$

53.58
Porcentual

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

38,200 Conflictos laborales solucionados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

71,300 Conflictos laborales registrados y en trámite

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario Pbr: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados

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

**100
Porcentual**

Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
 Ap = Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

39 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

39 Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Nivel: **COMPONENTE C03** Eventos artísticos y culturales realizados

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

**100
Porcentual**

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

573 Eventos artísticos y culturales realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

573 Número de eventos artísticos y culturales programados

Programa Presupuestario Pbr: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

Nivel: **COMPONENTE C04** Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado de Chihuahua

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

**100
Porcentual**

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

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario Pbr: 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado de Chihuahua realizados

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados

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

Fórmula: $(Er/Ep)*100$ **100**
Porcentual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Programa Presupuestario Pbr: 5445817 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la infraestructura cultural en el Estado de Chihuahua y su uso a través del mejoramiento de espacios culturales

Indicador: Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales

Descripción: Relación porcentual de espacios intervenidos con respecto a los programados en el año actual

Fórmula: $(Ei/Ep)*100$ **100**
Porcentual

Ei = Número de espacios culturales mejorados en el año actual

Ep = Número de espacios culturales programados para mejorar en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5 Número de espacios culturales mejorados en el año actual

5 Número de espacios culturales programados para mejorar en el año actual

Programa Presupuestario Pbr: 5445917 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas

Indicador: Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas

Fórmula: $(Ar/Ap)*100$ **100**
Porcentual

Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

267 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

267 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)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 5446117 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos otorgados

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

**100
Porcentual**

Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
 Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

18 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

18 Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PBr: 1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES

Nivel: FIN Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones

Indicador: Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice de desarrollo regional del año actual contra el año anterior

Fórmula: $((IDRE/IDRE_{t-1}) * 100)$

0

Variación Porcentual

IDREt = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t

IDREt_1 = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

362 Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1

Nivel: PROPOSITO Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación

Indicador: Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal

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

Fórmula: $((OPYCt/OPYCt_{t-1}) * 100)$

0

Variación Porcentual

OPYCt = Obras en proceso y concluidas en el año t

OPYCt_1 = Obras en proceso y concluidas en el año t-1

362 Obras en proceso y concluidas en el año t

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Nivel:	FIN	Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida	0	Variación Porcentual
Indicador:	Variación porcentual del índice del rezago en obra pública			
Descripción:	Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior			
Fórmula:	$((IROPT/IROPT_{-1})-1)*100$			
		IROPT = Índice del rezago de obra pública del año t IROPT ₋₁ = Índice del rezago de obra pública del año t ₋₁	75	Índice del rezago de obra pública del año t
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			
Nivel:	PROPOSITO	La población del Estado se beneficia con la obra pública construida		
Indicador:	Variación porcentual de obra pública construida			
Descripción:	Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior			
Fórmula:	$((TOPC/TOPC_{-1})-1)*100$			
		TOPC = Total de obra pública construida en el año t TOPC ₋₁ = Total de obra pública construida en el año t ₋₁	75	Total de obra pública construida en el año t
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			
		75		Total de obra pública construida en el año t ₋₁

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: FIN Contribuir a la consolidación de los programas de planeación presupuestal, así como la evaluación mediante un esquema de racionalidad, austeridad y máxima eficacia en la administración del gasto público

Indicador: Porcentaje de recursos necesarios para la ejecución de los programas

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos ejercidos en el año entre el porcentaje de recursos asignados en el año

Fórmula: $(\text{REA}/\text{RAA}) * 100$

**100
Porcentual**

REA = Recursos ejercidos en el año

RAA = Recursos asignados en el año

1,345,600 Recursos ejercidos en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,345,600 Recursos asignados en el año

Nivel: PROPOSITO

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

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

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

Fórmula: $(\text{PEA}/\text{PAA}) * 100$

**100
Porcentual**

PEA = Presupuesto ejercido en el año

PAA = Presupuesto asignado en el año

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,345,600 Presupuesto asignado en el año

Programa Presupuestario Inversión: 7301717 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017

Nivel: PROPOSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad

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

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

Fórmula: $(\text{KMR}/\text{KMP}) * 100$

**100
Porcentual**

KMR = Km/carril mantenidos realizados

KMP = Km/carril mantenidos programados en el año

1,731.6 Km/carril mantenidos realizados

1,731.6 Km/carril mantenidos programados en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Nivel: FIN

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

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

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

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

Variación Porcentual
4.73

1,726,430,000 Total de ingreso recaudado en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,648,525,232.23 Total de ingreso recaudado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nivel: FIN

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

Indicador: Variación porcentual de beneficiarios

Descripción: Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior

Fórmula: $((B_{2017/B_{2016}})-1)*100$

Variación Porcentual
0

B_2017 = Beneficiarios año 2017

B_2016 = Beneficiarios año 2016

12,600 Beneficiarios año 2017

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

12,600 Beneficiarios año 2016

Nivel: PROPOSITO

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

Indicador: Porcentaje de lotes dotados y titulados

Descripción: Avance de porcentaje lotes dotados y titulados entregados respecto a los programados

Fórmula: $(LDTE/LDTP)*100$

Porcentual
100

LDTE = Lotes dotados y titulados entregados

LDTP = Lotes dotados y titulados programados

2,800 Lotes dotados y titulados entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,800 Lotes dotados y titulados programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

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

Indicador: Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte

Descripción: Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada

Fórmula: $(SAL_C/SAL_P)*100$

**100
Porcentual**

SAL_C = Superficie de área de influencia consolidada

SAL_P = Superficie de área de influencia planeada

26.15 Superficie de área de influencia consolidada

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

26.15 Superficie de área de influencia planeada

Programa Presupuestario PbR: 1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO

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

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire

Descripción: Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire

Fórmula: $(CT/CREQ)*100$

**100
Porcentual**

CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire

CREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

2 Ciudades dentro de límites de la calidad del aire

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Sexenal

2 Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

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

Indicador: Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire

Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire

Fórmula: $(Cd/META)*100$

**100
Porcentual**

Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire

META = Principales ciudades del Estado de Chihuahua

2 Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2 Principales ciudades del Estado de Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 29 Crecimiento estructura urbana programada

Nivel: PROPOSITO Los municipios realizan estudios de planeación urbana

Indicador: Variación porcentual de municipios con estudios de planeación
Descripción: Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año 2012
Fórmula: $((MEPT/MEPT_5)-1)*100$ **Variación Porcentual**

MEPT = Municipios con estudios de planeación año actual
 MEPT_5 = Municipios con estudios de planeación año 2012
 29 Municipios con estudios de planeación año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 4 Municipios con estudios de planeación año 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario Pbr: 1501000 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Nivel: FIN Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Indicador: Porcentaje de trámites atendidos

Descripción: Indica la cantidad de trámites atendidos respecto a la cantidad anual programada de trámites con el fin de tener un ambiente sano

Fórmula: $(\text{TRA}/\text{META}) * 100$

**100
Porcentual**

TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano

META = Cantidad anual programada de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano

3,130 Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,130 Cantidad anual programada de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano

Nivel: PROPOSITO Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Indicador: Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Descripción: Cantidad de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente con respecto a las programadas

Fórmula: $(\text{CANT}/\text{META}) * 100$

**100
Porcentual**

CANT = Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

META = Cantidad anual programada de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

3,130 Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,130 Cantidad anual programada de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario Pbr: 1501100 - REGULACION ECOLOGICA

Nivel:	FIN	Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente	
Indicador:	Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente		
Descripción:	Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente con respecto a las empresas programadas que contribuirán a la protección del medio ambiente		100
Fórmula:	$(EMP/META)*100$		Porcentual
Tipo:	EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente		300 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
Dimensión:	META = Cantidad programada de empresas que contribuyen en la protección al ambiente		300 Cantidad programada de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
Frecuencia:	Estratégico		
	Eficacia		
	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	
Indicador:	Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente		
Descripción:	Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental con respecto a las empresas programadas		100
Fórmula:	$(EMP/META)*100$		Porcentual
Tipo:	EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental		300 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental
Dimensión:	META = Cantidad programada de empresas que cumplen con la normatividad ambiental		300 Cantidad programada de empresas que cumplen con la normatividad ambiental
Frecuencia:	Estratégico		
	Eficacia		
	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua a través de la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Indicador: Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año
Descripción: Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada
Fórmula: $(D/META)*100$

**100
Porcentual**

D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire
 META = Meta programada de días dentro de norma de la calidad del aire

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

270 Meta programada de días dentro de norma de la calidad del aire

Nivel: PROPOSITO La población del estado de Chihuahua cumple con la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al ser capacitados en la normatividad ecológica

Indicador: Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente
Descripción: Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada
Fórmula: $(IND/META)*100$

**100
Porcentual**

IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programa
 META = Es la meta programada de población capacitada durante el año objeto del presente programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,680 Población capacitados durante el año objeto del presente programa

1,680 Es la meta programada de población capacitada durante el año objeto del presente programa

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario Pbr: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión pública

Indicador: Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos del estado en la dependencia

Descripción: Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Fórmula: $((TRE_{2017}/TRE_{2016})-1)*100$ **Variación Porcentual**

Tipo: TRE_2017 = Total de recursos ejercidos en el 2017

Dimensión: TRE_2016 = Total de recursos ejercidos en el 2016

Frecuencia: 14,479,298 Total de recursos ejercidos en el 2017

Nivel: **PROPOSITO**

Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales

Descripción: Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia respecto a los recursos aprobados

Fórmula: $(TRE/TRA)*100$ **100 Porcentual**

Tipo: TRE = Total de recursos ejercidos

Dimensión: TRA = Total de recursos aprobados

Frecuencia: 14,479,298 Total de recursos ejercidos

Tipo: Estratéxico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

14,479,298 Total de recursos aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 2101400 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de lotes habitacionales preferentemente

Indicador: Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

Descripción: Porcentaje de adquisición de reserva territorial adquirida respecto a la adquisición de reserva territorial programada

Fórmula: $(RTA/RTP)*100$

**100
Porcentual**

RTA = Reserva territorial adquirida

RTP = Reserva territorial programada

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

200 Reserva territorial adquirida

200 Reserva territorial programada

Nivel: PROPOSITO

Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollo urbano

Indicador: Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial

Descripción: Mide el porcentaje de crecimiento urbano de las ciudades beneficiadas con adquisición de reserva con respecto a las

Fórmula: $(CBAR/CRRT)*100$

**100
Porcentual**

CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva territorial

CRRT = Ciudades que requieren reserva territorial

200 Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva territorial

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

200 Ciudades que requieren reserva territorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PBR: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

Nivel: COMPONENTE C01 Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

Indicador: Porcentaje de obras realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas

Fórmula: $(OMR/OMP)*100$

100
Porcentual

OMR = Obras de maquinaria realizadas
OMP = Obras de maquinaria programadas

269 Obras de maquinaria realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

269 Obras de maquinaria programadas

Programa Presupuestario PBR: 1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Nivel: FIN

Contribuir a elevar el desarrollo integral de las comunidades rurales mediante programas de planeación estratégica del desarrollo regional

Indicador: Porcentaje de programas estratégicos implementados

Descripción: Mide el porcentaje de programas estratégicos implementados respecto a los programas programados

Fórmula: $(PEI/PEP)*100$

100
Porcentual

PEI = Programas estratégicos implementados
PEP = Programas estratégicos programados

16 Programas estratégicos implementados

16 Programas estratégicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBR: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: PROPOSITO

Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios

Indicador: Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados

Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados

Fórmula: $(PA/PP)*100$

100
Porcentual

PA = Productores Apoyados
PP = Productores Programados

41,095 Productores Apoyados

41,095 Productores Programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1401100 - FOMENTO FORESTAL

Nivel: COMPONENTE C05 Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados.

Indicador: Porcentaje de servicios de inspección y vigilancia forestales

Descripción: Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación a las programadas

Fórmula: $(IFR/IFP)*100$

**100
Porcentual**

IFR = Inspecciones forestales realizadas
IFP = Inspecciones forestales programadas

100,030 Inspecciones forestales realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100,030 Inspecciones forestales programadas

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

Nivel: PROPOSITO

Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado de exportación

Indicador: Variación porcentual de ganado exportado

Descripción: Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((GE/GET_1)-1)*100$

**0
Variación Porcentual**

GET = Ganado exportado en el año actual
GET_1 = Ganado exportado en el año anterior

335,000 Ganado exportado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

335,000 Ganado exportado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA

Nivel: COMPONENTE C01 Créditos para PYMES Agroindustriales, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados

Indicador: Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

Descripción: Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos

Fórmula: $(COP/CSP)*100$

**100
Porcentual**

COP = Crédito otorgado a proyectos
CSP = Crédito solicitado para proyectos

12 Crédito otorgado a proyectos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12 Crédito solicitado para proyectos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de extensión e innovación productiva

Indicador: Variación porcentual de los servicios realizados

Descripción: Representa la variación porcentual de los servicios realizados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $(SRT / SRT_{-1}) * 100$

0

Variación Porcentual

SRT = Servicios realizados en el año actual

SRT_1 = Servicios realizados en el año anterior

130 Servicios realizados en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

130 Servicios realizados en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: PROPOSITO

Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación

Indicador: Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben apoyos e indemnizaciones

Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones en relación a los programados

Fórmula: $(PRAI/PP) * 100$

100
Porcentual

PRAI = Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones

PP = Las y los productores programados

15,809 Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,690 Mujeres 13,119 Hombres

15,809 Las y los productores programados

2,690 Mujeres 13,119 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

Nivel: COMPONENTE C02 Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados

Indicador: Porcentaje de títulos de propiedad entregados

Descripción: Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados

Fórmula: $(TE/TA) * 100$

100
Porcentual

TE = Títulos de propiedad entregados

TA = Títulos de propiedad aprobados

1,100 Títulos de propiedad entregados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

1,100 Títulos de propiedad aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados

Fórmula: $(SO / SS) * 100$

100
Porcentual

SO = Servicios otorgados
SS = Servicios solicitados

1,058 Servicios otorgados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,058 Servicios solicitados

Programa Presupuestario Inversión: 0450317 - SEGURO CATASTROFICO 2017

Nivel: FIN

Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y cabezas de ganado bovino, mejorando su capacidad adaptativa ante desastres naturales y reduciendo el impacto de los eventos catastróficos que afectan su productividad.

Indicador: Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados

Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados

Fórmula: $(PAA/PAP) * 100$

100
Porcentual

PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados
PAP = Las y los productores agropecuarios programados

98,397 Las y los productores agropecuarios apoyados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98,397 Las y los productores agropecuarios programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

- 1301700 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Rural, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso Componente C01 por FIN, por ser de mayor relevancia
- 1400800 Fomento Agrícola, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 por Propósito, por ser de mayor relevancia
- 1400800 Fomento Agrícola, se determinó excluir la perspectiva de género a la Actividad C0302, en virtud de que en el año 2016 no fue autorizado recurso para este indicador
- 1402600 Fomento a la Producción y la Competitividad, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 por Propósito, por ser de mayor relevancia
- 1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C02 por Propósito, por ser de mayor relevancia
- 1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C03 por Propósito, por ser de mayor relevancia
- 1401100 Fomento Forestal, se excluye el Componente C03 para presentarse al Congreso del Estado en el año 2016, al modificarse la MIR para 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Programa Presupuestario Pbr: 1302500 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Nivel: PROPOSITO

Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas solidas para una adecuada planeación municipal, que permite la elaboración de proyectos de inversión, con una visión de asociacionismo municipal, detonado el desarrollo regional, con ello elevando los indicadores para el desarrollo del estado

Indicador: Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal
Descripción: Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior
Fórmula:
$$\frac{((NMPADM\text{ac}-NMPADM\text{an})/NMPADM\text{an}) * 100}{}$$

76.47
Porcentual

30 Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actual

17 Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1302600 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Nivel: PROPOSITO

Los municipios del estado de Chihuahua implsan mecanismos efectivos de planeación participativa

Indicador: Variación porcentual de comités vecinales municipales operando
Descripción: Mide la variación de comités de vecinos municipales operando con respecto al año anterior
Fórmula:
$$\frac{((NCVMOAAC-NCVMOAAn)/NCVMOAAn) * 100}{}$$

0
Variación Porcentual

600 Número de comités de vecinos municipales oprendo año actual

600 Número de comités de vecinos municipales oprendo año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1403800 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Nivel: PROPOSITO

Gobiernos municipales cuentan con personal capacitado con un marco regulatorio e institucional adecuado, así como finanzas sanas, que les permite una gestión eficaz y eficiente para la atención de sus necesidades

Indicador: Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados
Descripción: Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior
Fórmula:
$$\frac{((NFMCAc-NFMCAAn)/NFMCAAn) * 100}{}$$

25
Porcentual

NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual
NFMCAAn = Número de funcionarios municipales capacitados año anterior

1,500 Número de funcionarios municipales capacitados año actual

750 Mujeres
1,200 Número de funcionarios municipales capacitados año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

600 Mujeres
600 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **PROPOSITO** La Secretaría de Desarrollo Municipal cumple de manera eficaz y eficiente con sus objetivos, programas y metas mediante la adecuada administración de sus recursos

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto total asignado a la Secretaría de Desarrollo Municipal

Fórmula: $(\text{PESDM}/\text{PTASDM}) * 100$

100

Valor Absoluto

3,503,904.34 Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal

PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal
PTASDM = Presupuesto Total Asignado a la Secretaría de Desarrollo Municipal

Tipo:

Gestión
Economía
Anual

Dimensión:

3,503,904.34 Presupuesto Total Asignado a la Secretaría de Desarrollo Municipal

Frecuencia:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

Descripción: Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado

Fórmula: $(TSRDD/TPUSR)*100$

96
Porcentual

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

8,410 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,760 Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de telefonía proporcionado

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía

Descripción: Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado

Fórmula: $(TSD/TTU)*100$

94.52
Porcentual

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

TTU = Total de tiempo de uso

8,280 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,760 Total de tiempo de uso

Nivel: **COMPONENTE C03** Servicio de centro de datos proporcionado

Indicador: Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos

Descripción: Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de dependencias y entidades gubernamentales

Fórmula: $(NDEGSCD/TDEG)*100$

60.66
Porcentual

NDEGSCD = Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

TDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales

37 Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

61 Total de dependencias y entidades gubernamentales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario PBR: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE C06 Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

Indicador: Variación porcentual de llamadas atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año actual con respecto del año anterior

Fórmula:
$$\left(\frac{TLLA}{TLLA_1} - 1\right) * 100$$

10.63

Variación Porcentual

98,219 Total de llamadas atendidas en el año actual

TLLA = Total de llamadas atendidas en el año actual

TLLA_1 = Total de llamadas atendidas en el año anterior

88,779 Total de llamadas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario Pbr: 2333200 - GOBIERNO ABIERTO

Nivel: COMPONENTE C01 Trámites públicos mejorados

Indicador: Porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana

Descripción: Mide el porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana con el total de trámites del Gobierno del Estado

Fórmula: $(NTPMPC/TTGE)*100$

**79.96
Porcentual**

447 Número de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana

559 Total de trámites del Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Plataforma tecnológica de Gobierno Abierto instalada

Indicador: Porcentaje de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno Abierto

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias, entidades y municipios que cuentan con una plataforma tecnológica de Gobierno Abierto.

Fórmula: $(NDEMP TGA/TDEM)*100$

**100
Porcentual**

227 Número de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno Abierto

227 Total de dependencias, entidades y municipios

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Organización de eventos para formar el modelo de Gobierno Abierto y la participación ciudadana

Indicador: Porcentaje de foros ciudadanos

Descripción: Foros ciudadanos realizados entre el total de foros ciudadanos programados

Fórmula: $(FCR/TFCP)$

**1
Variación Porcentual**

FCR = Foros ciudadanos realizados

TFCP = Total de foros ciudadanos programados

7 Foros ciudadanos realizados

7 Total de foros ciudadanos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: FIN Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Indicador: Índice de transparencia

Descripción: Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado

Fórmula: $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$ **100 Porcentual**

NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada
 NSR = Número de solicitudes con respuesta
 TOS = Total de organismos y secretarías
 TSIR = Total de solicitudes de información recibidas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

67 Número de secretarías y organismos con información actualizada

2,830 Número de solicitudes con respuesta

67 Total de organismos y secretarías

2,830 Total de solicitudes de información recibidas

Nivel: PROPOSITO Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Indicador: Variación porcentual de auditorías terminadas

Descripción: Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior

Fórmula: $((ATt_{1}-1)-1)*100$ **Variación Porcentual**

ATt = Auditorías terminadas año actual
 ATt_1 = Auditorías terminadas año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

60 Auditorías terminadas año actual

55 Auditorías terminadas año anterior

Indicador: Variación porcentual de procedimientos administrativos

Descripción: Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más

Fórmula: $((PAEGE/PAEGE_{1})-1)*100$ **Variación Porcentual**

PAEGE = Procedimientos administrativos año actual
 PAEGE_1 = Procedimientos administrativos año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

54 Procedimientos administrativos año actual

54 Procedimientos administrativos año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario Pbr: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C05 Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada

Indicador: Porcentaje de municipios capacitados

Descripción: Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios

Fórmula: $(NMC/NMAC)*100$

**100
Porcentual**

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

35 Número de municipios capacitados

35 Total de municipios a capacitar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 2400500 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de solventación

Descripción: Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas

Fórmula: $MSAR/TMOAR*100$

**161.04
Porcentual**

MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas

81,046,499.19 Montos solventados de las auditorías realizadas

TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50,327,180.7 Total de montos observados de las auditorías realizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1100700 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD

Nivel: COMPONENTE C01 Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Descripción: Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

Fórmula: $(ACE/ACEP)*100$

**100
Porcentual**

ACE = Asistentes a eventos masivos
ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

97,680 Asistentes a eventos masivos
49,895 Mujeres 47,785 Hombres
97,680 Asistentes a capacitaciones y eventos programados
49,895 Mujeres 47,785 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Realización de conciliaciones en accidentes viales

Indicador: Porcentaje de accidentes viales conciliados

Descripción: Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio

Fórmula: $(TAVC / TAVA)*100$

**94.43
Porcentual**

TAVC = Total accidentes viales conciliados
TAVA = Total accidentes viales atendidos

8,635 Total accidentes viales conciliados
9,144 Total accidentes viales atendidos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101400 - REHABILITACION Y REINSENCION SOCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general
Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total
Fórmula: $(\text{PSRCDG}/\text{PPT}) * 100$ **93.66**
Porcentual

7,762 Personas socialmente responsables con dieta general
 358 Mujeres 7,404 Hombres
 8,287 Población penitenciaria total
 382 Mujeres 7,905 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica
Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total
Fórmula: $(\text{PSRCDE}/\text{PPT}) * 100$ **6.34**
Porcentual

525 Personas socialmente responsables con dieta específica
 24 Mujeres 501 Hombres
 8,287 Población penitenciaria total
 382 Mujeres 7,905 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PBR: 1101600 - PROTECCION CIVIL

Nivel: COMPONENTE C01 Servicio de prevención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((APCRT/APCRT_{-1})-1)*100$

APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T
APCRT₋₁ = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.07

Variación Porcentual

577 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de atención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((AACRT/AACRT_{-1})-1)*100$

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T
AACRT₋₁ = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PBr: 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Nivel: **PROPOSITO** Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito que denunciaron

Indicador: Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas
Descripción: Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((CIRT/CIRT_{-1})-1)*100$

12.57
Variación Porcentual

CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T
CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

26,710 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23,727 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Nivel: **COMPONENTE C04** Dictámenes entregados

Indicador: Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados
Descripción: Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((DTET/DTET_{-1})-1)*100$

-8.72
Variación Porcentual

DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T
DTET_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

87,353 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95,693 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PBr: 1121000 - POLICIA PREVENTIVA

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

Indicador: Variación porcentual anual de operativos realizados
Descripción: Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((ORT/ORT_{-1})-1)*100$

1.09
Variación Porcentual

ORT = Operativos realizados en el ejercicio T
ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1

3,789 Operativos realizados en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,748 Operativos realizados en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Asistencia económica emergente

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito
Descripción: Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior
Fórmula: $((\text{TAEPT}/\text{TAEPT}_{-1})-1)*100$

2.25
Variación Porcentual

16,741 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16,373 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: 1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Nivel: COMPONENTE C01 Mujeres y hombres evaluados

Indicador: Porcentaje de personas evaluadas
Descripción: Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida
Fórmula: $(\text{PET}/\text{PPET})*100$

100
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,000 Personas evaluadas en el ejercicio T
 400 Mujeres 1,600 Hombres
 2,000 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
 400 Mujeres 1,600 Hombres

Nivel: COMPONENTE C03 Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

Indicador: Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización
Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior
Fórmula: $((\text{PGFAPT}/\text{PGFAPT}_{-1})-1)*100$

8.36
Variación Porcentual

5,055 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
 1,516 Mujeres 3,539 Hombres
 4,665 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
 1,405 Mujeres 3,260 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
PGFAPT_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PBr: 1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Nivel: COMPONENTE C01 Informes presentados

Indicador: Porcentaje de informes presentados

Descripción: Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar
Fórmula: $(IP/IPP)*100$

1,330 Informes presentados

69.93
Porcentual

IPP = Informes programados a presentar

1,902 Informes programados a presentar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de llamadas atendidas

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((LL066AT/LL066AT_{-1})*100)$

0
Variación Porcentual

LL066AT = Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T

LL066AT₋₁ = Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

3,500,000 Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T

3,500,000 Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((LL089AT/LL089AT_{-1})*100)$

0
Variación Porcentual

LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

LL089AT₋₁ = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador: Variación porcentual anual de informes presentados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((IPT/IPT_{-1})*100)$

-24.53
Variación Porcentual

IPT = Informes presentados en el ejercicio T

IPT₋₁ = Informes presentados en el ejercicio T-1

40 Informes presentados en el ejercicio T

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

53 Informes presentados en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario Pbr: 1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: COMPONENTE C01 Asistencia en materia jurídica realizada
Indicador: Porcentaje de juicios orales terminados
Descripción: Mide el porcentaje de juicios orales terminados en relación con los juicios orales iniciados
Fórmula: $(JOT/JOI)*100$

80
Porcentual

4,643 Juicios orales terminados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,804 Juicios orales iniciados

Programa Presupuestario Pbr: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos administrados

Indicador: Porcentaje de trámites realizados
Descripción: Mide el porcentaje de trámites realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio
Fórmula: $(TRT/TPRT)*100$

124.36
Porcentual

122,923 Trámites realizados en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98,846 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Programa Presupuestario Inversión: 7410217 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017

Nivel: PROPOSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Descripción: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fórmula: $(REFASP/RPEFASP)*100$

100
Porcentual

294,632,905.53 Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

294,632,905.53 Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se cambia de programa 1501900 componente C02 la actividad de atención de solicitudes de antecedentes penales, por lo que se cambia el indicador del programa de Asistencia y Normatividad Jurídica

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2017
Presupuesto Basado en Resultados**

Indicadores para Resultados : Generales

DEPENDENCIA: 181 - CONSEJERIA JURIDICA

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

Nivel: PROPOSITO El Despacho Ejecutivo se ejecuta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

Indicador: Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas

Fórmula: $((IDLLAT / IDLLAT_{-1}) - 1) * 100$

Variación Porcentual

0

IDLLAT = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

IDLLAT_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Programa Presupuestario PBr: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado

Fórmula: $(PE/PA)*100$

100

Porcentual

PE = Presupuesto ejercido

PA = Presupuesto autorizado

1,769,067 Presupuesto ejercido

1,769,067 Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias 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

Indicador: Porcentaje de gasto ejercido
Descripción: Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado
Fórmula: $PE / PA * 100$ 149.77
Porcentual

PE = Presupuesto ejercido
 PA = Presupuesto autorizado

62,189,324 Presupuesto ejercido

41,523,040 Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2102900 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades paraestatales difunden información relevante de los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadanía

Indicador: Variación porcentual de recurso asignado a comunicación social
Descripción: Mide la variación porcentual de recurso asignado a comunicación social en el año actual, respecto al año anterior
Fórmula: $((RCS/RCS_{-1})-1)*100$ -20.32
Variación Porcentual

RCS = Recurso asignado a comunicación social en el año actual
 RCS₋₁ = Recurso asignado a comunicación social en el año anterior

200,000,000 Recurso asignado a comunicación social en el año actual

251,008,729 Recurso asignado a comunicación social en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

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

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

Indicador: Porcentaje de eventos organizados **100**

Descripción: Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados **Porcentual**

Fórmula: $(EO/ES)*100$

EO = Eventos organizados
ES = Eventos solicitados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,000 Eventos organizados
1,000 Eventos solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El programa 2100100 de esta dependencia, se canceló debido a que se manejaba muy bajo presupuesto y una sola cuenta, se integró al programa 1102400 que es con el que seguiremos operando para 2017.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

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

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado

Indicador: Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio de Gobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior

Fórmula: $((PRSt_{PRSt_1})-1)*100$

Variación Porcentual

0

10,668 Personas que reciben servicios en el año actual
5,334 Mujeres

5,334 Hombres

10,668 Personas recibieron servicios en el año anterior
5,334 Mujeres

5,334 Hombres

Tipo: PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual

PRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior

Dimensión: Estratégico

Frecuencia: Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Programa Presupuestario PbR: 1103000 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Nivel: COMPONENTE C01 Pasaportes emitidos

Indicador: Porcentaje de pasaportes emitidos

Descripción: Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados

Fórmula: $(PE/PS)*100$

**100
Porcentual**

PE = Pasaportes Emitidos
PS = Pasaportes Solicitados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

82,377	Pasaportes Emitidos	41,189	Mujeres	41,188	Hombres
82,377	Pasaportes Solicitados	41,189	Mujeres	41,188	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 191 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

Programa Presupuestario PBr: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO Los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñan sus políticas públicas

Indicador: Variación porcentual de órganos de la administración pública con políticas públicas rediseñadas

Descripción: Mide la variación porcentual de la administración pública con políticas públicas rediseñadas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((OPPR/OPPRt_1)-1)*100$

Variación Porcentual
0

OPPR = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año actual
OPPRt_1 = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior

92 Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

92 Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior

Programa Presupuestario PBr: 1403700 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Nivel: PROPOSITO El Gobierno del Estado de Chihuahua atiende las problemáticas que se presentan en sus diversas regiones y que son prioritarias para el bienestar público

Indicador: Variación porcentual de los municipios del Estado atendidos

Descripción: Mide la variación porcentual de problemáticas atendidas en los municipios del Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((MMCH/MMCHt_1)-1)*100$

Variación Porcentual
100

MMCHt = Municipios del Estado atendidos en el año actual
MMCHt_1 = Municipios del Estado atendidos en el año anterior

8 Municipios del Estado atendidos en el año actual

4 Municipios del Estado atendidos en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 193 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

Programa Presupuestario Pbr: 2333100 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo del Estado

Indicador: Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo
Descripción: Mide la proporción de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo
Fórmula: $(DAPPD/TDAPPD)*100$

**100
Porcentual**

Tipo: DAPPD = Dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo
Dimensión: TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo
Frecuencia: Estratégico
 Eficacia
 Anual

16 Dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo

16 Total de dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Programa Presupuestario Pbr: 2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables

Indicador: Variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría publicados

Descripción: Mide la variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría, publicados del año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((NIP_t/NIP_{t-1})-1) * 100$

Variación Porcentual

0

150 Número de informes publicados en el año

NIPt = Número de informes publicados en el año
NIPt_1 = Número de informes publicados en el año anterior

150 Número de informes publicados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Programa Presupuestario PBr: 2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Nivel: PROPOSITO

Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

Indicador: Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

Descripción: Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales

Fórmula: $(TDE/DEI)*100$

**100
Porcentual**

TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal
DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2 Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n
Fórmula: $(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2) * 100$

	82.09
	Porcentual
37,833	Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
19,601	Mujeres 18,232 Hombres
46,087	Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2
22,904	Mujeres 23,183 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n
Fórmula: $(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5) * 100$

	101.38
	Porcentual
48,693	Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
24,089	Mujeres 24,604 Hombres
48,029	Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5
23,635	Mujeres 24,394 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo

Indicador: Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado
Fórmula: $(GOP_PROCESOS_ADMATIVOS/CO_ES_ATE)$

	32,557.14
	Promedio
106,006,034.66	Gasto operativo de los procesos administrativos
3,256	Colectivos escolares atendidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel: PROPOSITO Escuelas fortalecen su servicio con participación social

Indicador: Variación porcentual anual de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social
Fórmula: $(ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t / ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_{t-1}) * 100$

0.62
Porcentual

3,256 Escuelas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,236 Escuelas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: PROPOSITO Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria
Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100$

74.03
Porcentual

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar
 POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

134 Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

68 Mujeres 66 Hombres
 181 Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado

101 Mujeres 80 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria
Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100$

72.11
Porcentual

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar
 POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

1,060 Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

480 Mujeres 580 Hombres
 1,470 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

690 Mujeres 780 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado.
Fórmula: $(EGRE_NORMGRAL_CICL1/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL13)*100$

91.59
Porcentual

98 Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual

65 Mujeres 33 Hombres

107 Total alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

72 Mujeres 35 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado
Fórmula: $(EGRE_NORMRUR_CICL1/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL13)*100$

90.51
Porcentual

124 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

124 Mujeres

137 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

137 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1116900 el indicador a nivel componente C07 porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar, por reingenería se integran al componente C04 y actividad C0401

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución

Descripción: Proporcióna el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria de 80 en adelante o de bien a excelente, en relación al total de encuestas de servicio realizadas
Fórmula: $(ASGAI / AE) * 100$

94.7
Porcentual

1,590 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

1,679 Número total de encuestas para alumnos realizadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

Indicador: Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución

Descripción: Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Fórmula: $(NPAU / NPAA) * 100$

100
Porcentual

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

162 Número de plazas administrativas utilizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

162 Número de plazas administrativas autorizadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0303** Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

Indicador: Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras

Descripción: Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Fórmula: $(PU / PPTCA) * 100$

100
Porcentual

PU = Número de plazas utilizadas

291 Número de plazas utilizadas

PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

291 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

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

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Descripción: De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados satisfechos con el servicio
Fórmula: $(ESEG / TEE) * 100$ **100**
Porcentual

100 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

100 Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO**

Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral
Fórmula: $(EISL / EG) * 100$ **75**
Porcentual

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

EG = Número total de las y los egresados

450 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

70 Mujeres 380 Hombres

600 Número total de las y los egresados

150 Mujeres 450 Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

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

Descripción: Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados
Fórmula: $(AC / AS) * 100$ **100**
Porcentual

AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

5,288 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,320 Mujeres 3,968 Hombres

5,288 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,320 Mujeres 3,968 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior

Descripción: Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad

Fórmula: $(PEBC / PE) * 100$

100
Porcentual

8 Programas educativos de buena calidad

8 Programas educativos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Indicador: Promedio de aprovechamiento escolar

Descripción: Muestra el promedio global de los alumnos aprobados

Fórmula: $(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$

90

Promedio

CMI = Calificación mantenimiento industrial

CPI = Calificación procesos industriales

CMC = Calificación mecatrónica

CTI = Calificación tecnologías de la información

CDN = Calificación desarrollo de negocios

CER = Calificación energías renovables

90 Calificación mantenimiento industrial

90 Calificación procesos industriales

90 Calificación mecatrónica

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

90 Calificación tecnologías de la información

90 Calificación desarrollo de negocios

90 Calificación energías renovables

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C02 Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Indicador: Institución con certificado en ISO 9001:2008/2015

Descripción: Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001:2008. Se realiza el cambio a la 2015

Fórmula: PICEISO

1

Valor Absoluto

PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

1 Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

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

Nivel: FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas

Descripción: Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: $(ESEG / TEE) * 100$

95

Porcentual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

TEE = Total de empleadores encuestados

57 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

60 Total de empleadores encuestados

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior mediante programas educativos que cumplan con los estándares de Calidad a Nivel Nacional

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad de Técnico Superior Universitario (TSU)

Descripción: Del total de Programas Educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de Buena Calidad

Fórmula: $(PEBC/PEE) * 100$

100

Porcentual

PEBC = Programas educativos de buena calidad

PEE = Programas educativos evaluables

13 Programas educativos de buena calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

13 Programas educativos evaluables

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

OBSERVACIONES RELEVANTES:

No se presentará al H. Congreso el indicador a nivel de propósito del programa presupuestario 1118203 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, ya que lo medimos como un valor absoluto y consideramos que no resulta relevante de esta forma para el H. Congreso, sin embargo para la institución este indicador ayuda a medir el aumento con eficacia de la cobertura y en base a este valor se determina el presupuesto e instalaciones que la Universidad necesitará para atender a los alumnos y alumnas de manera eficiente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Fórmula: $(NAIC/NAES)*100$

**29.45
Porcentual**

NAIC = Número de alumnos y alumnas que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnos y alumnas egresados de secundaria

16,191 Número de alumnos y alumnas que ingresan al Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,500 Mujeres 7,691 Hombres

54,982 Número de alumnos y alumnas egresados de secundaria

28,102 Mujeres 26,880 Hombres

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnos y alumnas captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnos y alumnas captados en año actual

Fórmula: $((NACT/NACT_{-1})*100)$

**0
Variación Porcentual**

NACT = Número de alumnos y alumnas captados en año actual
NACT_1 = Número de alumnos y alumnas captados en el año anterior

43,014 Número de alumnos y alumnas captados en año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24,276 Mujeres 18,738 Hombres

43,014 Número de alumnos y alumnas captados en el año anterior

24,276 Mujeres 18,738 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario PBr: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Porcentaje de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato
Descripción: Del total de planteles del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje que se encuentran en el Sistema Nacional de Bachillerato
Fórmula: $(\text{PSNB}/\text{TP}) * 100$ **50**
Porcentual

14 Planteles en el Sistema Nacional de Becas
28 Total de planteles

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad
Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: De todos los alumnos y alumnas que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres
Fórmula: $(\text{NAE}/\text{NAI}) * 100$ **67.94**
Porcentual

11,000 Número de alumnos y alumnas que egresan
6,000 Mujeres 5,000 Hombres
16,191 Número de alumnos y alumnas que ingresan
8,500 Mujeres 7,691 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: COMPONENTE C02 Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados
Indicador: Porcentaje de docentes con formación y actualización
Descripción: Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización
Fórmula: $(\text{NDCFA}/\text{TDC}) * 100$ **54.35**
Porcentual

793 Número de docentes capacitados en formación y actualización
553 Mujeres 240 Hombres
1,459 Total de docentes del Colegio de Bachilleres
759 Mujeres 700 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración
Descripción: Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos (as) con la administración y el servicio educativo recibido Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente
Fórmula: $(ASGA / MI) * 100$

84.98
Porcentual

877 Estudiantes satisfechos	
298 Mujeres	579 Hombres
1,032 Total de estudiantes al inicio de curso	
451 Mujeres	581 Hombres
1,173 Estudiantes satisfechos	
528 Mujeres	645 Hombres
1,380 Total de estudiantes al inicio de curso	
621 Mujeres	759 Hombres

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

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)
Descripción: Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNCG
Fórmula: $(EESDE / EEDE) * 100$

80.39
Porcentual

41 Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Programa Presupuestario PBr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior
Descripción: Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media superior en el área de influencia
Fórmula: $(NI/ENMS) * 100$

20.14
Porcentual

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución
ENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

350 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución	
154 Mujeres	196 Hombres
1,738 Total de egresados(as) de nivel medio superior	
914 Mujeres	824 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA**

Nivel:	PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	31.14	Porcentual
Indicador:	Porcentaje de eficiencia terminal			
Descripción:	Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres			
Fórmula:	$(AETG / AIG) * 100$			
Tipo:	AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación			109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
Dimensión:	Estratégico			58 Mujeres 51 Hombres
Frecuencia:	Eficacia Anual			350 Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
				139 Mujeres 211 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario Pbr: 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel:	FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	100 Porcentual
Indicador:		Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	
Descripción:		Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	
Fórmula:		$(NPSIPE/NTPE)*100$	
Tipo:		NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	
Dimensión:		NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	
Frecuencia:		Estratégico Eficacia Anual	

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

Nivel:	FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	100 Porcentual
Indicador:		Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	
Descripción:		Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	
Fórmula:		$(NPSIPE/NTPC)*100$	
Tipo:		NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	
Dimensión:		NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	
Frecuencia:		Estratégico Eficacia Anual	

26 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

26 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PbR: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Descripción: Considerando el total de las y los 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
Fórmula: (NEIACAD/NTEMIS)*100 **8.13**
Porcentual

Tipo: Estratégico	290	Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
Dimensión: Eficacia	119	Mujeres
Frecuencia: Semestral	3,567	Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
	1,835	Mujeres
	290	Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
	119	Mujeres
	3,567	Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
	1,835	Mujeres
	1,732	Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: **PROPOSITO** Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Descripción: Considerando el total de las y los 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
Fórmula: (NEIACAD/NTEMIS)*100 **44.92**
Porcentual

Tipo: Estratégico	5,900	Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
Dimensión: Eficacia	2,723	Mujeres
Frecuencia: Semestral	13,134	Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
	5,722	Mujeres
	7,412	Hombres
	5,900	Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
	2,723	Mujeres
	3,177	Hombres
	13,134	Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
	5,722	Mujeres
	3,177	Hombres
	5,722	Mujeres
	7,412	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel:	PROPOSITO	
	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	
Indicador:	Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	
Descripción:	Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	100 Porcentual
Fórmula:	$(NTCVFOS/NCVPR) \times 100$	
Tipo:	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.	39 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.
Dimensión:	NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	
Frecuencia:	Estratégico Eficacia Anual	39 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

Programa Presupuestario PBr: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel:	PROPOSITO	
	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	
Indicador:	Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	
Descripción:	Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	100 Porcentual
Fórmula:	$(NTCVFOS/NCVPR) \times 100$	
Tipo:	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.	74 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.
Dimensión:	NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	
Frecuencia:	Estratégico Eficacia Anual	74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PBr: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: $(NTEIPS/NTESA) * 100$

27.1
Porcentual

1,321 Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre

NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre

NTESA = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

687 Mujeres

634 Hombres

4,874 Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

2,503 Mujeres

2,371 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

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

Descripción: En relación al total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el periodo a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

Fórmula: $(SEDS/NTEMIS) * 100$

3.51
Porcentual

116 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

66 Mujeres

50 Hombres

3,303 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

1,740 Mujeres

1,563 Hombres

116 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

66 Mujeres

50 Hombres

3,303 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

1,740 Mujeres

1,563 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PBr: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: **PROPOSITO** Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados 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

Fórmula: $(NTEIPS/NTESAI)*100$

5,748 Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre

NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre

NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,222 Hombres
38,155 Número total de las y los estudiantes egresados de secundaria en el área de influencia

19,596 Mujeres
18,559 Hombres

15.06
Porcentual

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

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

Descripción: En relación al total de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el periodo a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

Fórmula: $(SEDS/NTEMIS)*100$

250 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

120 Mujeres
13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

130 Hombres

5,722 Mujeres
7,412 Hombres

250 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre

120 Mujeres
130 Hombres

13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

5,722 Mujeres
7,412 Hombres

1.9
Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

49.91
Porcentual

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

550 Número total de las y los estudiantes egresados en la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

310 Mujeres 240 Hombres
1,102 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
553 Mujeres 549 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

65.4
Porcentual

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

2,350 Número total de las y los estudiantes egresados en la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,017 Mujeres 1,333 Hombres
3,593 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
1,595 Mujeres 1,998 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PBr: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE C03 Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Indicador: Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato

Descripción: Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público

Fórmula: $(PSI_SNB/TPS)*100$

**100
Porcentual**

PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato
TPS = Total de planteles del subsistema

8 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Total de planteles del subsistema

Programa Presupuestario Inversión: 7410617 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Ejecución de proceso de licitación de equipamiento

Indicador: Porcentaje de licitaciones de equipamiento realizadas en el año

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de nuevo equipamiento licitado respecto a las licitaciones de equipo programadas

Fórmula: $(NLRn/TLREQFAMn)*100$

**100
Índice**

NLRn = NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.

TLREQFAMn = TLREQFAMn= Total de licitaciones requeridas con recurso FAM en el año actual para equipamiento

2 NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.

Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

2 TLREQFAMn=Total de licitaciones requeridas con recurso FAM en el año actual para equipamiento

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el año 2017 ya no se presenta el indicador C01 del programa 117705 por ya no ser relevante por cuestiones internas.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2017
Presupuesto Basado en Resultados**

Indicadores para Resultados : Generales

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Programa Presupuestario Pbr: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

Indicador: Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica

Descripción: Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 4.62% concluyan su educación básica en el año

Fórmula: $(X/Y)*100$

4.62
Porcentual

X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

37,850 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
19,303 Mujeres 18,547 Hombres
819,132 Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

417,757 Mujeres 401,375 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PBr: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación básica ofrecidos (nivel inicial, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas que concluyen su nivel inicial atendidas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

**70
Porcentual**

X = Número de personas que concluyen su nivel inicial
 Y = Número de personas atendidas en dicho nivel

Estratégico	3,500	Número de personas que concluyen su nivel inicial	
Eficacia	1,785	Mujeres	
Anual	5,000	Número de personas atendidas en dicho nivel	
	2,550	Mujeres	
		2,450	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

**133.13
Porcentual**

X = Número de personas que concluyen primaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

Estratégico	10,650	Número de personas que concluyen primaria en el año	
Eficacia	5,431	Mujeres	
Anual	8,000	Número de personas atendidas en el nivel primaria	
	4,080	Mujeres	
		5,219	Hombres
		3,920	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: $(X/Y) * 100$

**176.05
Porcentual**

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

Estratégico	37,850	Número de personas que concluyen secundaria en el año	
Eficacia	19,303	Mujeres	
Anual	21,500	Número de personas atendidas en el nivel secundaria	
	10,965	Mujeres	
		18,547	Hombres
		10,535	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El criterio para que una persona se alfabetice contempla la acreditación del módulo la palabra, una vez suceda esto, el proceso de continuidad parte del nivel inicial con la acreditación de los módulos para empezar y matemáticas para empezar. Esto sería la única diferencia entre una etapa y otra, ambas etapas corresponden al mismo nivel que es el inicial.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PBr: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: COMPONENTE C01 Empresas e instituciones apoyadas para la investigación, innovación, capacitación y desarrollo tecnológico

Indicador: Variación porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET
Descripción: Refleja el porcentaje de variación de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior
Fórmula: $((At/At_{-1})-1)*100$

106.25

Variación Porcentual

33 Empresas e instituciones atendidas en el ejercicio actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16 Empresas e instituciones atendidas en el ejercicio anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Promoción de Programas y servicios del INADET

Indicador: Variación porcentual de empresas visitadas
Descripción: Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET
Fórmula: $((EA/EA_{-1})-1)*100$

20

Variación Porcentual

48 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1402600 Fomento a la productividad y competitividad a nivel ACTIVIDAD C0103 (Variación porcentual de créditos apoyados), se elimina debido a que dentro del COMPONENTE C01 (Variación porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de Vinculación del INADET) van incluidos los créditos apoyados de forma general.

En el programa 1401700 Capacitación de Alto Nivel a nivel FIN (Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación), se elimina debido a que el atender a las empresas es de suma importancia y constantemente se están capacitando en diversas especialidades a lo largo del año se considera que se genera una información repetitiva.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación de hombres y mujeres para formación en competencias que promuevan el empleo y autoempleo

Indicador: Variación porcentual de ocupación y empleo

Descripción: Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior

Fórmula: $((Y/Y_{-1})-1)*100$

**2.5
Variación Porcentual**

Y = Ocupación y empleo en el año actual
Y₋₁ = Ocupación y empleo del año anterior

1,574,815 Ocupación y empleo en el año actual
535,437 Mujeres 1,039,378 Hombres
1,536,404 Ocupación y empleo del año anterior
522,377 Mujeres 1,014,027 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

Nivel:	FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas	1.96	Variación Porcentual
Indicador:	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		
Descripción:				
Fórmula:	$((CEEt/CEEt_{-1})-1)*100$			
			2,080,000	Compras a las etnias del estado año actual
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual		2,040,000	Compras a las etnias del estado año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Programa Presupuestario PbR: 1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Nivel: FIN

Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la rehabilitación de espacios naturales para el esparcimiento

Indicador: Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca
Descripción: Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar
Fórmula: $(SC/SCP)*100$

**100
Porcentual**

SC = Superficie conservada
 SCP = Superficie programada a conservar

471,000 Superficie conservada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

471,000 Superficie programada a conservar

Nivel: PROPOSITO

Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Indicador: Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca

Descripción: Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $((VPT / VPT_1)-1)*100$

**0
Variación Porcentual**

VPT = Visitantes del parque del año actual
 VPT_1 = Visitantes del parque del año anterior

15,000 Visitantes del parque del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15,000 Visitantes del parque del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del Estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad

Descripción: Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior

Fórmula: $((TAMEV/TMENT_1)-1)*100$

0
Variación Porcentual

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

TMENT_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Programa Presupuestario PBr: 1112100 - SALUD DE LA MUJER

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

Indicador: Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH

Descripción: Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((TMMM/TMMt_1)-1)*100$

-6.42
Variación Porcentual

TMMt = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

TMM_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

4.67 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1112200 - ATENCION A ENFERMEADES INFECTOCONTAGIOSAS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna

Indicador: Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera

Descripción: Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior
Fórmula: $((\text{TIMPEVLTC}/\text{TIMPEVLTCOL}_1) - 1) * 100$

-2.46
Variación Porcentual

20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

Fórmula: $\text{TIMPEVLTC} = \text{Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual}$
 $\text{TIMPEVLTCOL}_1 = \text{Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior}$

20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

Nivel: FIN Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

Indicador: Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

Descripción: Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior
Fórmula: $((\text{TAMPDMECODT}/\text{TIMPPDMECODT}_1) - 1) * 100$

0
Variación Porcentual

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

Fórmula: $\text{TAMPDMECODT} = \text{Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual}$
 $\text{TIMPPDMECODT}_1 = \text{Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior}$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas

Descripción: Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

Fórmula: $((PEAD/PAL_1)*100)$

100

Variación Porcentual

172,000 Personas atendidas durante el año

87,720 Mujeres 84,280 Hombres

172,000 Personas atendidas durante el año anterior

87,720 Mujeres 84,280 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

Nivel: FIN Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Indicador: Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad

Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad año anterior

Fórmula: $((INME/IMEt_1)-1)*100$

0

Variación Porcentual

427 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual

427 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO La Población del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Indicador: Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((TOSPHEOPG/TSPEOPGt_1)*100)$

80.75

Variación Porcentual

13,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual

16,100 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

Nivel: FIN Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud

Indicador: Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes
Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
Fórmula: $((TAMGAT/TMGAEDL_1)-1)*100$

Variación Porcentual
0

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE C01 Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento
Fórmula: $(PECTAP/PTAPA)*100$

Porcentual
100

146,374 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

146,374 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Programa Presupuestario Pbr: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios

Indicador: Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado
Descripción: Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior
Fórmula: $((INEGR/IEGRT_1)-1)*100$

Variación Porcentual
-0.06

99.25 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

INEGRT = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual
 IEGRT_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas

Descripción: Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad

Fórmula: $(LAC/LAPPSE)*100$

73.71
Porcentual

LAC = Líneas de acción cumplidas

LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

129 Líneas de acción cumplidas

175 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad

Descripción: Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población de responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior

Fórmula: $((TAMPRSSCHEI/TMPRSSCHEN_{-1})*100$

0
Variación Porcentual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5232817 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Atenciones integrales de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas

Descripción: Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Fórmula: $((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100)$

100
Porcentual

292.547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas
TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

292.547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5232917 - PROGRAMA PROSPERA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
Fórmula: $(\text{TAIPBGSO}/\text{TAIPBGSP}) * 100$

**100
Porcentual**

TAIPBGSO = Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

73,175 Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

TAIPBGSP = Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

73,175 Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Programa Presupuestario PbR: 5233017 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017

Nivel: PROPOSITO Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Indicador: Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Descripción: Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua
Fórmula: $(\text{PRAAFSP}/\text{PRSSCH}) * 100$

**100
Porcentual**

PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

1,404,380 Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5233117 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017

Nivel: PROPOSITO Las unidades médicas de los servicios de salud mejoran y homologan los estándares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

Indicador: Porcentaje de satisfacción por la atención recibida

Descripción: Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados
Fórmula: $(\text{TUBA}/\text{TUE}) * 100$

**100
Porcentual**

TUBA = Total de usuarios que consideran buena atención

98 Total de usuarios que consideraran buena atención

TUE = Total de usuarios encuestados

98 Total de usuarios encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5551617 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017

Nivel:	Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atención Médica mediante la Supervisión y Capacitación	70 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar	
Descripción:	Mide el porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar entre el total de indicadores monitoreados	
Fórmula:	$(TICE/TIM)*100$	
	TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar TIM = Total de indicadores monitoreados	70 Total de indicadores que alcanzan el estándar
	TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar TIM = Total de indicadores monitoreados	100 Total de indicadores monitoreados
	TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar TIM = Total de indicadores monitoreados	70 Total de indicadores que alcanzan el estándar
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Tetramensual	
		70 Total de indicadores que alcanzan el estándar
		100 Total de indicadores monitoreados

Programa Presupuestario PbR: 5657917 - APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2017

Nivel:	Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México	0 Variación Porcentual
Indicador:	Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes	
Descripción:	Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior	
Fórmula:	$((IMEX1000Ht)/(IMEX1000Ht_{-1})*100$	
	IMEX1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso IMEX1000Ht ₋₁ = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior	0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: COMPONENTE C01 Atención médica brindada

Indicador: Porcentaje de servicios de atención médica brindadas
Descripción: Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados
Fórmula: $(SAMB/SAMS)*100$

85.23
Porcentual

3,360,030 Servicios de atención médica brindadas

3,942,081 Servicios de atención médica solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Indicador: Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios
Descripción: Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL
Fórmula: $(HIM/HIMICH)*100$

100
Porcentual

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de insumos médicos entregados
Descripción: Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos
Fórmula: $(IME/IMS)*100$

100
Porcentual

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C04 Personal Médico suficiente

Indicador: Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias
Descripción: Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior
Fórmula: $((PCT_1/PCT_1)-1)*100$

60.56
Variación Porcentual

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

PCT = Plazas contratadas del año actual
PCT_1 = Plazas contratadas del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario Pbr: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos humanos administrados

Indicador: Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las unidades hospitalarias
Descripción: Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las unidades hospitalarias
Fórmula: $((PAC/PACT_1)-1)*100$

29
Variación Porcentual

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual
 PACI = Plazas administrativas contratadas del año actual
 PACI_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos financieros administrados

Indicador: Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL
Descripción: Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL
Fórmula: $((PAI/PAT_1)-1)*100$

33.5
Variación Porcentual

3,384,716,581.18 Presupuesto autorizado del año actual
 PAI = Presupuesto autorizado del año actual
 PAT_1 = Presupuesto autorizado del año anterior
 2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Recursos materiales administrados

Indicador: Porcentaje de recursos materiales entregados
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados
Fórmula: $(RME/RMS)*100$

100
Porcentual

12,283,423 Recursos materiales entregados
 RME = Recursos materiales entregados
 RMS = Recursos materiales solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12,283,423 Recursos materiales solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Fórmula: $(\text{SMODICH}/\text{SMSDICH}) * 100$ **Porcentual**

SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

122,385 Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

122,385 Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PBr: 0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos alimentarios distribuidos

Indicador: Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: $(AAD / AAP) * 100$

**100
Porcentual**

AAD = Apoyos alimentarios distribuidos

AAP = Apoyos alimentarios programados

5,509,068 Apoyos alimentarios distribuidos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5,509,068 Apoyos alimentarios programados

Nivel: COMPONENTE C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos

Indicador: Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: $(RDED / RDEP) * 100$

**100
Porcentual**

RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos

RDEP = Raciones de desayunos escolares programados

26,830,608 Raciones de desayunos escolares distribuidos

26,830,608 Raciones de desayunos escolares programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Descripción: Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizadas a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas

Fórmula: $(SAJPSFO/SAJPSFP)*100$

**100
Porcentual**

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

101,763 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

101,763 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos de esparcimiento brindados

Indicador: Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados
Descripción: Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado
Fórmula: $(\text{TEB} / \text{TEP}) * 100$

100
Porcentual

5,829 Total de eventos de esparcimiento brindados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,829 Total de eventos de esparcimiento programados

Nivel: COMPONENTE C02 Actividades acuáticas brindadas

Indicador: Porcentaje de actividades acuáticas brindadas
Descripción: Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado
Fórmula: $(\text{TAAB} / \text{TAAP}) * 100$

100
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,455 Total de actividades acuáticas brindadas

9,455 Total de actividades acuáticas programadas

Programa Presupuestario PBr: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados
Descripción: Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados
Fórmula: $(\text{ARFO} / \text{ARFP}) * 100$

100
Porcentual

508,205 Apoyos para rehabilitación física otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

508,205 Apoyos para rehabilitación física programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: COMPONENTE C03 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Indicador: Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Descripción: Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas

Fórmula: $(SPER/SPEP)*100$

**100
Porcentual**

SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Programa Presupuestario PbR: 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Nivel: PROPOSITO

La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

Indicador: Variación porcentual de población informada en materia demográfica

Descripción: Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior

Fórmula: $((TPACT/TPACT_1)-1)*100$

5

Variación Porcentual

TPACT = Población atendida por el COESPO en el año actual
TPACT_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior

42,000	Población atendida por el COESPO en el año actual
21,000	Mujeres
40,000	Población atendida por el COESPO en el año anterior
20,000	Mujeres
21,000	Hombres
20,000	Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestión para Resultados implementada

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios en PbR

Descripción: Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total

Fórmula: $(\text{PbR}/\text{TPP}) * 100$

100
Porcentual

PPbR = Programas presupuestarios en PbR
TPP = Total de programas presupuestarios

8 Programas presupuestarios en PbR

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

8 Total de programas presupuestarios

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

Nivel: FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: $(\text{ESEG} / \text{TEE}) * 100$

87.72
Porcentual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

500 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

570 Total de empleadores encuestados

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C03 Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones

Descripción: Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU, LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución

Fórmula: $(\text{AATIC}/\text{MT}) * 100$

100
Porcentual

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's
MT = Matrícula total

30,060 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's

Gestión
Calidad

15,662 Mujeres 14,398 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

30,060 Matrícula total

15,662 Mujeres 14,398 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Inversión: 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel:	Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	100 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura educativa	
Descripción:	Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	
Fórmula:	$(AB/MRC)*100$	
Tipo:	AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual	29,566 Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual
Dimensión:	Estratégico	15,415 Mujeres 14,151 Hombres
Frecuencia:	Eficiencia Anual	29,566 Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual 15,415 Mujeres 14,151 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el Programa Presupuestario 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 se considero de mayor impacto la selección del indicador a nivel Propósito al ser nuestro objetivo institucional y el cual tendrá una temporalidad menor que el indicador seleccionado anteriormente.

En el Programa Presupuestario 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS se considero de mayor impacto la selección del nivel FIN, debido a la retroalimentación del quehacer institucional que pudiese existir del sector en cuanto a los perfiles de egreso, formación integral del profesionista, etc. Al medirse a través de la satisfacción del empleador.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C01 Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Indicador: Porcentaje de procesos certificados

Descripción: Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar

Fórmula: $(PC/PA)*100$

83.33
Porcentual

PC = Procesos certificados
PA = Procesos administrativos

40 Procesos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

48 Procesos administrativos

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

Nivel: COMPONENTE C01 Convenios de colaboración académica realizados

Indicador: Variación porcentual de convenios de colaboración académica

Descripción: Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((Cct / CCT_{-1})*100$

27.03
Variación Porcentual

Cct = Convenios de colaboración en el año actual
CCT₋₁ = Convenios de colaboración en el año anterior

47 Convenios de colaboración en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37 Convenios de colaboración en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: COMPONENTE C01 Investigaciones científicas realizadas

Indicador: Porcentaje de proyectos de investigaciones científicas realizadas

Descripción: Determina el porcentaje de proyectos de investigación científica con respecto al total de proyectos

Fórmula: $(PIC/PIT)*100$

95.31
Porcentual

PIC = Proyectos de investigación científica
PIT = Proyectos de investigación total

772 Proyectos de investigación científica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

810 Proyectos de investigación total

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario Pbr: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación superior proporcionados

Indicador: Tasa de absorción en educación superior

Descripción: Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior

54.05

Porcentual

MINI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
AS = Aspirantes a educación superior

6,480 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
3,204 Mujeres 3,276 Hombres
11,989 Aspirantes a educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C02 Programas educativos evaluados

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a total de programas educativos

75

Porcentual

PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad
PEE = Programas Educativos Evaluables

36 Programas Educativos de Buena Calidad

48 Programas Educativos Evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total

46.29

Porcentual

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
MT = Matrícula total de educación superior

13,663 Alumnos de educación superior beneficiados

7,999 Mujeres 5,664 Hombres

29,518 Matrícula total de educación superior

15,376 Mujeres 14,142 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBR: 1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante el fortalecimiento del desarrollo humano.

Indicador: Porcentaje de los derechohabientes que refieren una mejor calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
Descripción: Mide el porcentaje de los derechohabientes que refieren incremento en su calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados

100
Porcentual

Fórmula: $(DIK/TDE)*100$

100 Derechohabientes que refieren incremento en la calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar

DIK = Derechohabientes que refieren incremento en la calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
TDE = Total de derechohabientes encuestados

100 Total de derechohabientes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: COMPONENTE C01 Pensiones otorgadas a las y los afiliados

Indicador: Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión
Descripción: Muestra el incremento del número de afiliados que reciben una pensión en el año actual, respecto al número de afiliados que recibieron una pensión en el año inmediato anterior
Fórmula: $((TP/TP_{-1})-1)*100$

	5.44
	Variación Porcentual
Tipo:	16,542 Total de personas que reciben una pensión en el año actual
Dimensión:	9,925 Mujeres 6,617 Hombres
Frecuencia:	15,688 Total de personas que recibieron una pensión en el año inmediato anterior
	9,413 Mujeres 6,275 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Determinar el monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados

Indicador: Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas
Descripción: Indica la variación porcentual de incremento del monto del recurso de las pensiones del año actual, respecto al monto del recurso del año inmediato anterior
Fórmula: $((MRP/MRPAA_{-1})-1)*100$

	21.27
	Variación Porcentual
Tipo:	5,124,856,085 Monto anual en dinero para el pago de las pensiones
Dimensión:	4,226,041,471.72 Monto anual en dinero para el pago de las pensiones del año inmediato anterior
Frecuencia:	

Nivel: ACTIVIDAD C0202 Otorgar préstamos de viviendas sustentables

Indicador: Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de las y los asegurados de la Institución de un año a otro
Descripción: Refleja la variación porcentual en el número de personas a las que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actual respecto del año inmediato anterior
Fórmula: $((PHO/PHOAT_{-1})-1)*100$

	1,538
	Variación Porcentual
Tipo:	1,638 Mide el total de asegurados a los que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actual
Dimensión:	983 Mujeres 655 Hombres
Frecuencia:	100 Mide el total de asegurados a los que se les otorgó un préstamo hipotecario en el año inmediato anterior.
	60 Mujeres 40 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA:

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Indicador: Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica
Fórmula: $(TOTCONSUL/NUMDH)$

415.000 Total de Consulta Médica Proporcionada
 NUMDH = Total de Derechohabientes Afiliados

4.46
Promedio

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Fórmula: $(DRECU/DSCU)*100$

15.000 Derechohabientes mujeres que se realizan el examen cervicouterino
 DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen cervicouterino
 DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles del examen cervicouterino

46.88
Porcentual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata
Fórmula: $(NER/TPM)*100$

9.800 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
 NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
 TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

72.59
Porcentual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama
Descripción: Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama
Fórmula: $(NER/DTMS)*100$

13.500 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años
 NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
 DTMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años

68.56
Porcentual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

42.300 Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años
 42.300 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario Inversión: 7640317 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017

Nivel:	FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento
Indicador:		Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
Descripción:		Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la de la población total del estado
Fórmula:		$(\text{PAAPALCSAN}/\text{PAN}) * 100$
Tipo:		PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
Dimensión:		Estratégico
Frecuencia:		Eficiencia Anual
		3,235,177 Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
		1,649,940 Mujeres 1,585,237 Hombres
		3,460,082 Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
		1,764,642 Mujeres 1,695,440 Hombres
		93.5 Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En base a la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, se determinó la compactación de varios programas en uno solo, dando como resultado el nuevo programa denominado "Agua Potable, Drenaje y Tratamiento", Clave 7640317

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Programa Presupuestario PBr: 1110600 - DEPORTE Y RECREACION

Nivel: PROPOSITO La población que vive en el Estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Indicador: Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

Fórmula: $(\text{prafa}/\text{pta}) * 100$

**1.26
Porcentual**

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
pta = Población total de 5-65 años y más

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

35,175 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años

19,347 Mujeres 15,828 Hombres
2,787,066 Población total de 5-65 años y más
1,170,568 Mujeres 1,616,498 Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Nivel: PROPOSITO Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

Indicador: Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

Descripción: Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los que participaron

Fórmula: $(\text{ADON}/\text{APON}) * 100$

**11.96
Porcentual**

ADON = atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional
APON = atletas participantes de la Olimpiada nacional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

154 atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional
62 Mujeres 92 Hombres
1,288 atletas participantes de la Olimpiada nacional
536 Mujeres 752 Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES

Nivel: PROPOSITO Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas, participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento

Indicador: Porcentaje de convenios firmados

Descripción: Mostrará el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

Fórmula: $(\text{CF}/\text{CFP}) * 100$

**100
Porcentual**

CF = Convenios firmados
CFP = Convenios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5 Convenios firmados
5 Convenios programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Programa Presupuestario PbR: 1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nivel: PROPOSITO

Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Indicador: Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa

Descripción: Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD

**100
Porcentual**

Fórmula: $(IBP/TII)*100$

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

IBP = Instalaciones beneficiadas con el programa

TII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1121800 - ASISTENCIA PRIVADA

Nivel: FIN Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad

Indicador: Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((OSCPT_{OSCP}_{1}) - 1) * 100$

Variación Porcentual

0

240 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

OSCPT = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual
OSCPT_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

240 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante el fortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico, productivo y social del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados
Descripción: Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año
Fórmula: $(\text{TIPI} / \text{DTPI}) * 100$ **54.55**
Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional

11 Total de proyectos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Indicador: Porcentaje de publicaciones de libros realizada
Descripción: Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados
Fórmula: $(\text{TIPI} / \text{DTPI}) * 100$ **45.45**
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

11 Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas
Descripción: Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas
Fórmula: $(\text{TIPI} / \text{DTPI}) * 100$ **45.45**
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

11 Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Programa Presupuestario PBr: 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Nivel: FIN Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica

Indicador: Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

Descripción: Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

Fórmula: $(\text{NIAE2017}/\text{NIAE2016})-1)*100$

**2,400
Variación Porcentual**

50,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2017

25,000 Mujeres 25,000 Hombres

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2016

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2017
NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación

Indicador: Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

Descripción: Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior

Fórmula: $(\text{RDPIC2017}/\text{RDPIC2016})-1)*100$

**-72.73
Variación Porcentual**

30 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2017

RDPIC2017 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2017
RDPIC2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Programa Presupuestario PbR: 1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA

Nivel: COMPONENTE C01 Sistema Estatal de Investigadores actualizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
Descripción: Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) en relación al año anterior
Fórmula: $((NIISEI2017/NIISEI2016)-1)*100$

Variación Porcentual
0

NIISEI2017 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2017
 NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2017
 312 Mujeres 313 Hombres
 625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016
 312 Mujeres 313 Hombres

Nivel: COMPONENTE C02 Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores candidatos al premio
Descripción: Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología
Fórmula: $((ICP2017/ICP2016)-1)*100$

Variación Porcentual
-50

ICP2017 = Investigadores candidatos al premio año actual 2017
 ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20 Investigadores candidatos al premio año actual 2017
 10 Mujeres 10 Hombres
 40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2016
 20 Mujeres 20 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa Presupuestario PbR: 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nivel:	Los Planteles Educativos de los niveles de básico, medio superior y superior se ven beneficiados con la administración de los recursos aprobados para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos	91.18 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de planteles educativos y/o insstituciones educativas aprobadas para construcción, rehabilitación, mobiliario y/o equipamiento	
Descripción:	Este indicador mostrará el número de planteles educativos y/o insstituciones educativas aprobados para construcción, rehabilitación, mobiliario y/o equipamiento, con respecto de los solicitados	
Fórmula:	$\frac{((PIApB+PIApMS+PIApS)/(PIStB+PIStMS+PIStS))*100}{1,105}$	Planteles de básico aprobados
	PIApB = Planteles de básico aprobados PIApMS = Planteles de media superior aprobados PIApS = Planteles de superior aprobados	43 Planteles de media superior aprobados
	PIStB = Planteles básico solicitados PIStMS = Planteles media superior solicitados PIStS = Planteles superior solicitados	30 Planteles de superior aprobados
Tipo:	Estratégico	1,188 Planteles básico solicitados
Dimensión:	Eficacia	69 Planteles media superior solicitados
Frecuencia:	Anual	35 Planteles superior solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos
Fórmula: $(ASGAI / MI) * 100$

**80
Porcentual**

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
 MI = Matrícula inicial del periodo

760 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
 152 Mujeres 608 Hombres
 950 Matrícula inicial del periodo
 190 Mujeres 760 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

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

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

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

**60.73
Porcentual**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
 EG = Número de las y los egresados

450 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
 90 Mujeres 360 Hombres
 741 Número de las y los egresados
 148 Mujeres 593 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:	Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	100 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de las y los alumnos titulados	
Descripción:	Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación	
Fórmula:	$(AT / AEG) * 100$	
	AT = Alumnas y alumnos titulados por generación AEG = Alumnas y alumnos egresados por generación	
Tipo:	Estratégico	119 Alumnas y alumnos titulados por generación
Dimensión:	Eficacia	31 Mujeres 88 Hombres
Frecuencia:	Anual	119 Alumnas y alumnos egresados por generación
Nivel:	COMPONENTE C03 Educación integral fomentada	31 Mujeres 88 Hombres
Indicador:	Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral	
Descripción:	Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial	
Fórmula:	$(APAEI / MI) * 100$	100 Porcentual
	APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral MI = Matrícula Inicial	
Tipo:	Estratégico	950 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral
Dimensión:	Eficacia	190 Mujeres 760 Hombres
Frecuencia:	Anual	950 Matrícula Inicial
		190 Mujeres 760 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados

Fórmula: $(ASAGI/MIE)*100$

**83.2
Porcentual**

ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
MIE = Alumnos encuestados

208 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

62 Mujeres 146 Hombres
250 Alumnos encuestados
75 Mujeres 175 Hombres

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

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(EISL_1/EG)*100$

**30
Porcentual**

EISL_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

75 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

22 Mujeres 53 Hombres
250 Número de egresados por generación
75 Mujeres 175 Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia

Fórmula: $(JA/TJA)*100$

**25.41
Porcentual**

JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
TJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

470 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
142 Mujeres 328 Hombres
1,850 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

832 Mujeres 1,018 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año

Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

56.52
Porcentual

AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n
AIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n

130 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

39 Mujeres 91 Hombres

230 Total alumnos (as) ingresados en la generación n

69 Mujeres 161 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

Fórmula: $(ESEG / ET) * 100$

70
Porcentual

ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
ET = Total de empleadores de egresados

14 Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20 Total de empleadores de egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos titulados

Descripción: Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: $(AT/AEG) * 100$

67.18
Porcentual

AT = Alumnos titulados
AEG = Alumnos egresados por generación

520 Alumnos titulados
364 Mujeres 156 Hombres
774 Alumnos egresados por generación
541 Mujeres 233 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador a nivel Propósito del programa 1118207 sufrió modificación ya que la matrícula se mantiene igual debido a que no existe autorización de mas plazas docentes y administrativas para el 2017 y nuestro objetivo se enfoca en impartir educación con mayor calidad

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

Programa Presupuestario Pbr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Las áreas administrativas de la institución realizarán sus funciones de manera eficiente para su control

Indicador: Porcentaje de áreas con manejo adecuado en sus funciones
Descripción: Mide el porcentaje de áreas con un adecuado funcionamiento
Fórmula: $(NACS / TA) * 100$

100
Porcentual

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria
TA = Total de áreas administrativas

4 Número de áreas con calificación satisfactoria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

4 Total de áreas administrativas

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

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

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

50.16
Porcentual

EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de egresados

160 Egresados incorporados en el sector laboral por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

55 Mujeres 105 Hombres
319 Número de egresados
104 Mujeres 215 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Indicador: Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica
Descripción: Del total de la matrícula atendida mide la relación de las y los jóvenes atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años
Fórmula: $(JAEST/PTJ) * 100$

16.34
Porcentual

JAEST = Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica
PTJ = Población total de jóvenes de 19 a 23 años de los municipios de la Babicora

250 Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,530 Población total de jóvenes de 19 a 23 años de los municipios de la Babicora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

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

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables

Fórmula: $(\text{PEBC} / \text{PEE}) * 100$

**50
Porcentual**

PEBC = Programas educativos de buena calidad

PEE = Programas educativos evaluables

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3 Programas educativos de buena calidad

6 Programas educativos evaluables

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1122000 - VIVIENDA DIGNA

Nivel: PROPOSITO Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

Indicador: Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna

Descripción: Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el periodo

Fórmula: $(NAO/(NAS)) * 100$

**100
Porcentual**

NAO = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas
 NAS = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados
($ASGAI/NAE$)*100

Fórmula:

ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
NAE = Número de alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

255 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
102 Mujeres 153 Hombres
300 Número de alumnos encuestados
130 Mujeres 170 Hombres

**85
Porcentual**

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

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

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación
($EISL/EG$)*100

Fórmula:

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG = Número total de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

102 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

53 Mujeres 49 Hombres
102 Número total de las y los egresados
53 Mujeres 49 Hombres

**100
Porcentual**

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Impartición de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables

Indicador: Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables

Descripción: Mide el porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables realizados con respecto a los programados
($TFCGVR/TFCGVP$)*100

Fórmula:

TFCGVR = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados
TFCGVP = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados

3 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente
Indicador: Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la matrícula del ciclo t en relación al año t_1
Fórmula: $((Mct/Mct_1)-1)*100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mct = Matrícula en el ciclo t
 Mct_1 = Matrícula en el ciclo t_1

	Variación	Porcentual
1,000	Matrícula en el ciclo t	
400	Mujeres	600 Hombres
840	Matrícula en el ciclo t_1	
339	Mujeres	501 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados
Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional
Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

AEG = Total de alumnos egresados
 AIG = Total de alumnos ingresados

	Porcentual
102	Total de alumnos egresados
53	Mujeres
49	Hombres
483	Total de alumnos ingresados
216	Mujeres
267	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO

Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide la satisfacción con la administración y gestión. Alumnos satisfechos en relación al total de encuestados.

Tomando en cuenta a los alumnos que indiquen una calificación arriba de 8 en escala 1-10

Fórmula: $(ES/M)*100$

93

Porcentual

ES = Estudiantes satisfechos
M = Matricula total encuestada

1,116 Estudiantes satisfechos

566 Mujeres 550 Hombres

1,200 Matricula total encuestada

600 Mujeres 600 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: PROPOSITO

Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(TI/TE)*100$

30

Porcentual

TI = Total de ingresados sector laboral

TE = Total de egresados educación superior

30 Total de ingresados sector laboral

15 Mujeres 15 Hombres

100 Total de egresados educación superior

50 Mujeres 50 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO

Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años

Fórmula: $(JA/TJEMS)*100$

38.92

Porcentual

JA = Jóvenes atendidos

TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

1,500 Jóvenes atendidos

800 Mujeres 700 Hombres

3,854 Total de jóvenes egresados media superior

2,092 Mujeres 1,762 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

Programa Presupuestario PBR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados

Fórmula: $(AEG/AIG) \times 100$

55.27
Porcentual

AEG = Total alumnos egresados
AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

829 Total alumnos egresados
429 Mujeres 400 Hombres
1,500 Total alumnos ingresados
800 Mujeres 700 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PBr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total

Fórmula: $(PES/PEES)*100$

81.12

Porcentual

PES = Personal y estudiantes satisfechos
PEES = Personal y estudiantes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

116 Personal y estudiantes satisfechos
55 Mujeres 61 Hombres
143 Personal y estudiantes encuestados
67 Mujeres 76 Hombres

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

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: $(EISL_1 / EG) *100$

60

Porcentual

EISL_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

84 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior

37 Mujeres 47 Hombres

140 Número de egresados por generación

66 Mujeres 74 Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

Indicador: Porcentaje de egresados

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan

Fórmula: $(AEG/AIG) *100$

67.31

Porcentual

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total alumnos Ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

453 Total de alumnos egresados
213 Mujeres 240 Hombres
673 Total alumnos ingresados
316 Mujeres 357 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

OBSERVACIONES RELEVANTES:

La actividad C0202 Becas de Manutención otorgadas no será seleccionada para presentar al H. Congreso en el año 2017, debido a que la duración del proyecto así como su continuidad no dependen de la institución (se tramitan ante el gobierno federal) y no impactan en el presupuesto

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

Indicador: Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)
Descripción: Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAYT, éste indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAYT
Fórmula: (PADAS /TPAS)*100 **5.76 Porcentual**

Tipo: PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT
Dimensión: TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT
Frecuencia: Anual
12,716,561.98 Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT
220,770,360.01 Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT

Programa Presupuestario Pbr: 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Educación Abierta en Bachillerato

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en educación abierta en bachillerato
Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en educación abierta en bachillerato, respecto del total de la matrícula en educación media superior
Fórmula: (NAAA_EAB/NAA_EMS)*100 **6.47 Porcentual**

Tipo: NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato
Dimensión: NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior
Frecuencia: Anual
11,016 Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato
4,811 Mujeres 6,205 Hombres
170,308 Número de alumnas y alumnos en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 5236817 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en telebachilleratos comunitarios
Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respecto del total de alumnos y alumnas en educación media superior
Fórmula: (NAAA_TC/NAA_EMS)*100 **1.9 Porcentual**

Tipo: NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios
Dimensión: NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior
Frecuencia: Anual
3,231 Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios
1,683 Mujeres 1,548 Hombres
170,308 Número de alumnos y alumnas en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 5236917 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en bachilleratos interculturales
Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales, respecto del total de alumnos y alumnas en educación media superior

Fórmula: $(NAAA_BI/NAA_EMS)*100$ **0.15**
Porcentual

250 Número de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales

128 Mujeres 122 Hombres

170,308 Número de alumnos y alumnas en educación media superior

86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 6165117 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Bachilleratos Estado-Municipio

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en Bachilleratos Estado-Municipio
Descripción: Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas y alumnos en educación media superior

Fórmula: $(NAAA_BEM/NAA_EMS)*100$ **2.19**
Porcentual

3,731 Número de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio

1,987 Mujeres 1,744 Hombres

170,308 Número de alumnas y alumnos en educación media superior

86,899 Mujeres 83,409 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa **80 Porcentual**

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa

Descripción: De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos

Fórmula: $SGI/TSGI*100$

4 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados

TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

Indicador: Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

Descripción: Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

Fórmula: $CC/TCC*100$

90.91 Porcentual

20 Convenios de colaboración celebrados

22 Total de convenios de colaboración programados

CC = Convenios de colaboración celebrados

TCC = Total de convenios de colaboración programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual de matrícula alcanzada

Descripción: Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en el año actual en relación al ciclo anterior como parte de políticas de cobertura en educación superior tecnológica

Fórmula: $((MTA/MTACAL_1)-1)*100$

1.63 Variación Porcentual

1,250 matrícula total alcanzada en el año actual

625 Mujeres 625 Hombres

1,230 matrícula total alcanzada en el año anterior

615 Mujeres 615 Hombres

MTA = matrícula total alcanzada en el año actual

MTACAL_1 = matrícula total alcanzada en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PBR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación

Fórmula: $TAE/TAI*100$

98.33
Porcentual

TAE = Total de alumnos y alumnas egresados
TAI = Total de alumnos y alumnas ingresados

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

Dimensión:
Frecuencia:

590 Total de alumnos y alumnas egresados
295 Mujeres 295 Hombres
600 Total de alumnos y alumnas ingresados
300 Mujeres 300 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Programa Presupuestario PbR: 5960117 - SEGURO POPULAR 2017

Nivel: PROPOSITO Mujeres y hombres sin derechohabencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia son afiliados al Seguro Popular

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar en el año actual.

Fórmula: $(MHSDA/MHSDPA) * 100$

**100
Porcentual**

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados
MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

1,258,173 Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados
641,668 Mujeres 616,505 Hombres
1,258,173 Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

641,668 Mujeres 616,505 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 5960217 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI

Nivel: PROPOSITO Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Indicador: Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Descripción: Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Fórmula: $(NNA / NNPA) * 100$

**106
Porcentual**

NNA = Niños y niñas afiliados
NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

231,953 Niños y niñas afiliados
118,296 Mujeres 113,657 Hombres
218,816 Niños y niñas programados a afiliar
111,596 Mujeres 107,220 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION
Programa Presupuestario PbR: 0320117 - PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017

Nivel:	FIN	Variación Porcentual
Indicador:	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	25,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
Descripción:	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	7.9
Fórmula:	$\left(\frac{BO_MANUTENCIONt}{BO_MANUTENCIONt-1} - 1 \right) * 100$	Porcentual
Tipo:	BO_MANUTENCIONt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual BO_MANUTENCIONt-1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	23,170 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior
Dimensión:	Estratégico	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	PROPOSITO	
Indicador:	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	
Descripción:	Porcentaje de estudiantes becados que 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	92.68
Fórmula:	$\left(\frac{MEBTS_FCEt}{MEBTS_ICEt} \right) * 100$	Porcentual
Tipo:	MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual MEBTS_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	23,170 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual
Dimensión:	Estratégico	13,394 Mujeres 9,776 Hombres
Frecuencia:	Anual	25,000 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual
		12,500 Mujeres 12,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Exposiciones museográficas temporales montadas

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales
Descripción: Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado
Fórmula: $(VR/VP)*100$

**100
Porcentual**

VR = Visitantes recibidos
 VP = Visitantes esperados

66,465	Visitantes recibidos	
33,233	Mujeres	33,232 Hombres
66,465	Visitantes esperados	
33,233	Mujeres	33,232 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Edificio histórico conservado

Indicador: Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble
Descripción: Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideraran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?
Fórmula: $(EF/EA)*100$

**85.01
Porcentual**

4,445	Encuesta favorables
5,229	Encuestas aplicadas

EF = Encuesta favorables
 EA = Encuestas aplicadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C04 Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
Descripción: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados
Fórmula: $(VAVP)*100$

**100
Porcentual**

66,465	Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua	
33,233	Mujeres	33,232 Hombres
66,465	Número de visitantes esperados	
33,233	Mujeres	33,232 Hombres

VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
 VP = Número de visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C06 Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Indicador: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Descripción: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados

Fórmula: $(ER/EP)*100$

**100
Porcentual**

ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados
EP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Indicador: Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados

Descripción: Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos

Fórmula: $(\text{EMEJB}/\text{EMEA}) * 100$

5.98
Porcentual

850 Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados

600 Mujeres 250 Hombres

14,225 Empleados del magisterio estatal activo

8,500 Mujeres 5,725 Hombres

EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados

EMEA = Empleados del magisterio estatal activo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Programa Presupuestario PBr: 1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Nivel: **FIN** Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior

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

Variación Porcentual

-10

90	Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T
22	Mujeres
68	Hombres
100	Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1
15	Mujeres
85	Hombres

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T
PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Programa Presupuestario PbR: 1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Nivel: FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las y los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

15 Mujeres 55 Hombres

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 55 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa Presupuestario PbR: 6268517 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuadas

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

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos

Fórmula: $((\text{DESTT}/\text{DESTT1})-1)*100$ **Variación Porcentual** 43.69

DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior

14,800,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes

Indicador: Variación porcentual de la afluencia turística en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((\text{ATT}/\text{ATT1})-1)*100$ **Variación Porcentual** 26.21

ATT = Afluencia turística en el año actual
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

6,500,000 Afluencia turística en el año actual

5,150,000 Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 6268317 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017

Nivel:	FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	100
Indicador:	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados		Porcentual
Descripción:	Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados		
Fórmula:	$(\text{DER}/\text{DEP}) * 100$	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	450,000,000 Derrama derivada de los eventos realizados 450,000,000 Derrama derivada de los eventos planeados
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

Programa Presupuestario PbR: 6268217 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales

Indicador: Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior

Fórmula: $((SEAMP_t/SEAMP_t-1)-1)*100$

4
Variación Porcentual

SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual
SEAMP_t-1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

74,400 Servicios de ambulancia prestados en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

71,538 Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa Presupuestario PbR: 6268117 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017

Nivel:	COMPONENTE C01 Recursos económicos aportados		
Indicador:	Variación porcentual de recursos aportados		
Descripción:	Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior		
Fórmula:	$((RAt/Rat_1)-1)*100$	3.5	Variación Porcentual
Tipo:	RAt = Recursos aportados en el año actual Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior	243,225,000	Recursos aportados en el año actual
Dimensión:	Gestión	235,000,000	Recursos aportados en el año anterior
Frecuencia:	Economía Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE
Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: FIN Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.

Indicador: Porcentaje de parques realizados **100**
Descripción: Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre **Porcentual**
Fórmula: $(PAVC/PAVP)*100$

PAVC = Parques de Aventura realizados
PAVP = Parques de Aventura programados
1 Parques de Aventura realizados
1 Parques de Aventura programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario PbR: 5232017 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017

Nivel:	COMPONENTE C01 Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados	100 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	
Descripción:	Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados	
Fórmula:	$(AEO/AEP)*100$	
	AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	13 Apoyos económicos otorgados
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	13 Apoyos económicos programados
Nivel:	ACTIVIDAD C0101 Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa	
Indicador:	Porcentaje de propuestas aprobadas	
Descripción:	Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas	
Fórmula:	$(PA/PR)*100$	65 Porcentual
	PA = Propuestas aprobadas PR = Propuestas recibidas	13 Propuestas aprobadas
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	
Frecuencia:	Anual	20 Propuestas recibidas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

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

Nivel: PROPOSITO El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Indicador: Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio

Descripción: Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((STIP_t / STIP_{t-1}) - 1) * 100$

0

Variación Porcentual

STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actual
STIP_{t-1} = Sobretasa de interés promedio del año anterior

6.88 Sobretasa de interés promedio del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.88 Sobretasa de interés promedio del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Programa Presupuestario PbR: 1115100 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Nivel: **PROPOSITO** Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVI

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen

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

-23.88

Variación Porcentual

6,500 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T

PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T

PBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

3,210 Mujeres 3,290 Hombres

8,539 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1

4,299 Mujeres 4,240 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Presupuestario PbR: 6268417 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

Indicador: Variación porcentual anual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en el ejercicio actual, en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((RAT/RAT_{-1})-1)*100$

8.51

Variación Porcentual

127,500,000 Recursos aportados en el ejercicio actual

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual

RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

117,500,000 Recursos aportados en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Programa Presupuestario PbR: 2102300 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios aeroportuarios proporcionados

Indicador: Porcentaje de gestión de operaciones aeroportuarias

Descripción: Determina el porcentaje de la eficacia en la gestión de operaciones aeroportuarias

Fórmula: $(SAR/SAP)*100$

100

Porcentual

SAR = Servicios aeroportuarios realizados
SAP = Servicios aeroportuarios programados

626 Servicios aeroportuarios realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

626 Servicios aeroportuarios programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1124200 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación del traslado de usuarios en transporte público.

Indicador: Porcentaje de población atendida
Descripción: Mide el porcentaje de población atendida, en relación a la población total de la Ciudad de Chihuahua
Fórmula: $(Nu/Pc)*100$ **94.45**
Porcentual

Tipo: Nu = Número de usuarios atendidos
 Pc = Población de Chihuahua
Dimensión: Estratégico
Frecuencia: Eficacia Anual

819,543	Número de usuarios atendidos
399,495	Mujeres
420,048	Hombres
867,736	Población de Chihuahua
439,943	Mujeres
427,793	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Programa Presupuestario PbR: 1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Nivel: PROPOSITO

Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad

Indicador: Porcentaje de la resolución de controversias electorales

Descripción: Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados

Fórmula: $(CES/CEP)*100$

**100
Porcentual**

CES = Conflictos electorales solucionados
CEP = Conflictos electorales presentados

185 Conflictos electorales solucionados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

185 Conflictos electorales presentados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

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

Nivel: PROPOSITO En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Indicador: Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado

Descripción: Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahuenses en su búsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia

Fórmula: (ASI+POT)/2 **100**
Promedio

100 Atención a solicitudes de información

ASI = Atención a solicitudes de información

POT = Publicación de obligaciones de transparencia

100 Publicación de obligaciones de transparencia

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Descripción: 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

Fórmula: (RRR/RRP)*100 **90**
Porcentual

90 Recursos de revisión resueltos

RRR = Recursos de revisión resueltos

RRP = Recursos de revisión presentados

100 Recursos de revisión presentados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: FIN

Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la cultura de la transparencia a través de los medios

Indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web

Descripción: Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip

Fórmula: (SPDD/SR)*100 **90**
Porcentual

18 Sesiones publicadas en el diario de debates

SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates

SR = Sesiones realizadas

20 Sesiones realizadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Nivel: COMPONENTE C02 Comités y Unidades de Transparencia de los entes públicos visitados

Indicador: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos

Descripción: Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichtitap

Fórmula: $(VIR/VIP)*100$

VIR = Visitas de inspección realizadas

VIP = Visitas de inspección programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

40 Visitas de inspección realizadas

40 Visitas de inspección programadas

Programa Presupuestario PbR: 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel: FIN

Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Indicador: Promedio anual de calificaciones otorgadas al Ichtitap por la Auditoría Superior del Estado en rendición de cuentas

Descripción: Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH

Fórmula: $(EYEIT1+EYEIT2+EYEIT3+EYEIT4)/4$

**100
Promedio**

EYEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1

EYEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2

EYEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3

EYEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 1

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 2

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 3

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 4

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA:	704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa Presupuestario Pbr:	2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
Nivel:	COMPONENTE C01 Entes públicos estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua
Indicador:	Porcentaje de entes públicos estatales capacitados
Descripción:	Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichtitap
Fórmula:	$(EPEC/EPER)*100$ 100 Porcentual
Tipo:	EPEC = Entes públicos estatales capacitados EPER = Entes públicos estatales registrados
Dimensión:	Estratégico
Frecuencia:	Eficacia Anual
	84 Entes públicos estatales capacitados
	84 Entes públicos estatales registrados