

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

MISIÓN

Mantener un rumbo fijo en la gestión del Ejecutivo, empatando su tiempo con los retos planteados y las necesidades de la sociedad, así como coordinar la agenda y apoyar el desarrollo de las actividades públicas programadas o imprevistas del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, considerando para ello las medidas protocolarias, organizacionales y de seguridad que conllevan la planeación de los actos del Mandatario Estatal y asimismo, atender y gestionar las distintas peticiones que la ciudadanía le solicita.

VISIÓN

Ser un Despacho del Ejecutivo capaz de brindar el máximo grado de excelencia en nuestro proceder, para lograr de esta manera la mayor precisión y eficacia en las acciones de apoyo al Gobernador del Estado, logrando con todo ello que los actos en que participe el Ejecutivo Estatal cumplan con la exigencia que él mismo ha marcado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P00218 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018

DEFINICIÓN

Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	15,000	9,000	6,000

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN/NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana	Tasa de variación de acuerdos	$((AI/AT_1)-1)*100$	25
			AI = Acuerdos hechos en el presente año AT_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	25
PROPÓSITO	La población del estado recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal	Tasa de variación de las personas atendidas	$((PA/PA_1)-1)*100$	1.25
			PA = Personas atendidas en el presente año PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	14,815

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MISIÓN	VISIÓN
<p>Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de la colaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y la distribución y consumo de bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del Ejecutivo.</p>	<p>Consolidar una Dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.</p>

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
<p>PROGRAMA - 2E01018 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018</p> <p>Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.</p>	Las Dependencias y Entidades Estatales	98	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades Estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado</p>	Variación porcentual de monitoreo realizado	$((MIR/MRAA) - 1) * 100$	0
		MIR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	500

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E01118 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,000	350 650

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes	Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias	$(TCC/TCCAA)-1$	$\times 100$
			TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	1,000
			TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	1,000
				META
				0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E501T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E01218 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general	Deudores de la banca	120	60

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos	Porcentaje de deudores que reestructuran adeudo	$(DR/DRP) \times 100$	100
PROPÓSITO Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos		DR = Deudores de la banca que reestructuran DRP = Deudores de la banca que reestructuran programados	120

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04118 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley	Concesionarios	13,688	1,891	11,797

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	Porcentaje de servicios de transporte público otorgados	$(STPA/STPP)*100$
			STPA = Servicio de transporte público actualizado STPP = Servicio de transporte público programado
			17,072
			17,072
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E07518 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	Asociaciones religiosas	235	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROÓSITO Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	Variación porcentual de asociaciones religiosas	atenciones a asociaciones religiosas	$((AAR/AARAA)-1)*100$	300
			AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07618 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	Población	329,423	65,885	263,538

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a la disminución de conflictos sociales de personas físicas y/o morales por la falta de registros, mediante la legalidad para hacer valer sus derechos sobre la propiedad inmueble	Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas	$\left(\frac{Ta_t}{Ta_{t-1}} - 1 \right) * 100$ Ta_t = Trámites atendidos del presente año Ta_t-1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato
			329,423 324,979 META

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E602T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07718 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	Ciudadanos	3,556,574	1,752,275	1,804,299

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales	Porcentaje de la población que solicita actas en el año	$(AE/AS)*100$ <p>AE = Actas entregadas del estado civil de las personas AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas</p>
			<p>822,250</p> <p>822,250</p> <p>100</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08218 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.	Mujeres del estado víctimas de la violencia	792	792	0

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FORMULA	
PROPÓSITO	Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la coordinación del centro				
				$(MVA/MVE)*100$	Mujeres víctimas de violencia atendidas	100
					Mujeres víctimas de violencia estimadas	792

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2G00118 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expendien, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	Establecimientos que comercian con bebidas en el estado	9,481	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados	$\frac{EIA - EIAA}{EIAA} \times 100$ <p>EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior</p>
			6,064
			6,064
			META
			0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2G00718 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	Dependencias, Entidades y municipios	131		

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FORMULA	META
PROPÓSITO Las Dependencias, Entidades y municipios, verifican la Tasa de variación porcentual de actos emitidos para la aplicación de la normatividad emitidos acorde a las disposiciones legales	RESUMEN NARRATIVO Las Dependencias, Entidades y municipios, verifican la Tasa de variación porcentual de actos emitidos para la aplicación de la normatividad	$\left(\frac{VAAc}{VAA_{n-1}} - 1 \right) * 100$ VAAc = Verificaciones emitidas año actual VAA _{n-1} = Verificaciones emitidas año anterior	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P02318 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Análisis y diseño de políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.	Ciudadanos	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFESIONAL	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	$(ICAF/ICAFP)*100$ ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados
			META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 3M00318 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018

DEFINICIÓN		BENEFICIARIOS		
TIPO		TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Entidades beneficiadas		67		

Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del estado

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	Entidades beneficiadas se fortalecen con la evaluación de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del estado	Porcentaje de bienes inmuebles evaluados	$(BIE/BIEP)*100$
			BIE = Bienes inmuebles evaluados
			BIEP = Bienes inmuebles evaluados programados
			META
			50
			50
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M02318 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	MUJERES	HOMBRES
Programa para coordinar las acciones entre Dependencias, Entidades, Municipios, Organizaciones Civiles e Instituciones Académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las Niñas, Niños y Adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.	Dependencias Civiles e Instituciones municipales, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección	$(LAA / TLAP) * 100$ <p>LAA = Líneas de acción articuladas TLAP = Total de líneas de acción programadas</p>
			70
			70
			META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

MISIÓN

Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a las y los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN

Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y con base en una cultura de transparencia.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E01818 INGRESO RECAUDATORIO 2018

DEFINICIÓN

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuvan en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendatarios a nivel nacional.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuyentes	1,021,515	331,161	690,354

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado	Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	$((IPRTI/IPRTI_{-1}) - 1) * 100$	4
			$IPRTI = \text{Ingreso propio recaudatorio total del año actual}$	
			$IPRTI_{-1} = \text{Ingreso propio recaudatorio total del año anterior}$	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P00618 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES

Entes Públicos

98

Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los Entes Públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los Entes Públicos	Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal	$((MC \cdot PE) / (MP \cdot PM)) \cdot 100$	$MC =$ Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios $PE =$ Presupuesto ejercido del gasto programable $MP =$ Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios $PM =$ Presupuesto modificado del gasto programable	100
PROPOSITO	Los Entes Públicos del Estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental	Porcentaje de Programas de Mejora de la Gestión (PMG) consolidados	$(PMGC / PMGP) \cdot 100$	$PMGC =$ Programas de mejora de la gestión consolidados $PMGP =$ Programas de mejora de la gestión programados	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E602T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P01918 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación y programación de las Instituciones Públicas con la planeación estratégica del Estado, presionando servicios de capacitación y acompañamiento para el uso adecuado de herramientas de diseño de los programas presupuestarios, para que bajo el modelo de Gestión Pública para Resultados se logre la generación de valor público.	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
Las Instituciones Públicas articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	Porcentaje de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo (PED) atendidas por los programas presupuestarios	$(EPEDA/TEPED)*100$
		$EPEDA = \text{Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo atendidas}$ $TEPED = \text{Total de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo}$
		195
		195
		META
		100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P02018 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios	114	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL PROPÓSITO Las Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	Porcentaje de Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios validados en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)	FÓRMULA $(SV/SCPSHCP)*100$	META 91.64
		SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el Portal aplicativo PASH	2,424 2,645

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P02218 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.

Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios

83

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA

PROFÓSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios realizan una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública	$\text{Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública} = \frac{\text{RAIP}}{\text{RPPEE}} \times 100$	100
		$\text{RAIP} = \text{Recursos aprobados en inversión pública}$ $\text{RPPEE} = \text{Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado}$	4,188,569,255
			4,188,569,255

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M00118 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

98

Dependencias y Entidades Paraestatales

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las Dependencias y Entidades Paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento	Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	$(RR/TRP)*100$
		RR = Revisiones realizadas	4
		TRP = Total de revisiones programadas	4
		META	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M00218 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FORMULA
PROPÓSITO El Gobierno del Estado mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados	Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal	SDPA = Servicio de la deuda pública INGE = Ingreso estatal
		2,802,804,317.43 9,448,606,684
		29.66

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M01418 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación, ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	Entes Públicos	98	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados	Porcentaje del gasto público de libre disposición	ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto autorizado
		(ELD/PA)*100	24,502,064,367 66,850,247,878
			META 36.65

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M02418 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.	Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado	98	

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO 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	Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales	$\left(\frac{\text{DERRCP}_1}{\text{DERRCP}_{1-1}} - 1 \right) * 100$	98
		$\text{DERRCP}_1 = \frac{\text{Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestales en el año actual}}{\text{Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestales en el año anterior}}$	98

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 5T00118 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las Dependencias y Entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	Servidores públicos	27,992	14,641	13,351

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	META
NIVEL PROPÓSITO Las y los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social	Porcentaje de servidores públicos burócratas que gozan de seguridad social	$(SPB/TSPPA) \times 100$ SPB = Servidores públicos burócratas TSPPA = Total de servidores públicos activos	100
	Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social	$(SPME/TSPPA) \times 100$ SPME = Servidores públicos de magisterio estatal TSPPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K00118 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios	100		

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
PROFÓSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales 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	Las Dependencias, Entidades Paraestatales 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	Porcentaje de obras realizadas.	(OR/OP)*100	OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	100
					300	300

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2K01418 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.

Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria

201

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada	Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social mejorada	(C/D)*100	201	100
				C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FISE en el ejercicio fiscal corriente. D = Número total de localidades que cuentan con inversión FISE	201

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01918 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES

Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.

Municipio de Ojinaga

1

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FORMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
PROPÓSITO El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional	Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas	$(OVIT/OVIP) * 100$	100
		$OVIT = \frac{\text{Obras viales e infraestructura terminadas}}{\text{Obras viales e infraestructura programadas}}$	1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K02218 FONDO METROPOLITANO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	Zona metropolitana	1		

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
PROSPECTIVO	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA
La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento regional	Poncentaje de obras públicas, estudios y proyectos terminadas	$(OPEPT/OPEPP) \times 100$
		OPEPT = Obras públicas, estudios y proyectos terminadas
		OPEPP = Obras públicas, estudios y proyectos programadas
		1
		1
		100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K02418 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios	43		

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
PROPÓSITO	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	Porcentaje de obras realizadas	(OR/OA)*100	OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas	100
					43	
					43	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K02518 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.	Población indígena	1,000	497 503

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
PROPÓSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario	(LBO/TLE)*100	11	2.18
			LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	505	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K03618 FONDO MINERO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Recursos Federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipios mineros del estado.	Municipios mineros	26	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable	Porcentaje de obras realizadas	$(OR/OA)*100$
			OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas
			15
			15
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K03718 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.	Municipios	34	

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura, prioritarias y de interés general	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura realizadas.	$(OR/OA)*100$	34 34	100
				OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K04618 FONDO PARA FRONTERAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Programa para disminuir la pobreza y promover el bienestar social, mediante obras de infraestructura pública, en beneficio de los municipios en cuyo territorio, se encuentren las líneas divisorias internacionales, del norte y del sur del país.	Municipios fronterizos	7		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las Entidades y municipios fronterizos del Estado realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo económico social y urbano	Porcentaje de obras realizadas	$(OR/OA)*100$
			OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas
			7
			7
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

MISIÓN

Generar una economía vigorosa de mayor valor a través de la generación de estrategias, políticas y programas que mejoren el entorno económico y fomenten la innovación en el estado, con el fin de impulsar la movilidad social y asegurar una mejor calidad de vida en la población.

VISIÓN

Ser una institución reconocida por su capacidad de generar las condiciones para fomentar el desarrollo económico y la innovación en el estado, que se vea traducido en un crecimiento dinámico y sustentable basado en una sinergia de los sectores: industrial, comercial, energía, agroindustrial, turismo y de servicio, basada en una actitud de servicio, con una estructura de trabajo profesional y orientada a resultados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E205T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00618 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	9,000	3,600	5,400

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas		$((\text{ESCR} / \text{ESCR}_{T1}) - 1) * 100$	ESCR = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCR _{T1} = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	5
PROPÓSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes		$(\text{EAT} / \text{EAPT}) * 100$	EAT = Empresas abierturas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E204T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00918 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector metalúrgico	1,200	840

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de la producción minera en el estado	$((PMT/PMT1)-1)*100$	PMT = Producción de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción de empresas mineras por municipio en el año anterior	4.69

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01118 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	711	1,066

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia	$((ATT/ATT1)-1)*100$	3.33
NIVEL	PROPÓSITO	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	6,575,000 6,363,236

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01518 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	10,000	4,000	6,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado	Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado	$((\text{INPT}/\text{INPT1})-1)*100$	INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	1,200	50
PROPÓSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado	$((\text{NEGT}/\text{NEGT1})-1)*100$	NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	10,000	33.33
					7,500	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E208T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F02018 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	230	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROSÓBITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada	$(VEEG/VEEC)*100$
		Volumen de energía eléctrica generada	$VEEG = \text{Volumen de energía eléctrica generada}$
		Volumen de energía eléctrica consumida	$VEEC = \text{Volumen de energía eléctrica consumida}$
			META
			105.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F02118 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado	150	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
NIVEL RESUMEN NARRATIVO Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MIPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MIPyMes de la Industria de la transformación del estado	Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$	9,350
FIN		UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	1.6

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F02218 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidos en el estado.	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	225	

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial	$\frac{((VPPAT/VPPAT1)-1)*100}{VPPAT}$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior
			27,872,360 27,253,701
			2.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2P00918 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	340,000	510,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	Variación porcentual anual de conservación del empleo	(((CET/CET1)-1)*100	CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	7.59
					850,000
					790,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K02818 CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística, para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	773,255	751,902

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística		
			ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	META
			$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$	3.33
			6,575,000	
			6,363,236	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MISIÓN

Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estado de Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado.

VISIÓN

Constituirnos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que propicien la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, sustentadas en la equidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendo finalmente una corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para acceder a una mejor calidad de vida.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E02618 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018

DEFINICIÓN

Agrupar los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	57,874	34,724	23,150

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

PROPÓSITO La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia

NOMBRE

Variación porcentual de personas en pobreza extrema

DATOS DE INDICADOR

FÓRMULA

$((IPEA1/IPEA2)-1) * 100$

IPEA1 = Indicador de pobreza extrema en el año Actual

IPEA2 = Indicador de pobreza extrema en el año inmediato Anterior

META

0

3.2

3.2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E02718 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	10,700	5,350	5,350

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana	Porcentaje de personas integradas a su comunidad	$(PTIC/PAT)*100$
		PTIC = Población total integrada a su comunidad	10,700
		PAT = Población total atendida	10,700
			META
			100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02818 ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.	Niñas, Niños y Adolescentes	7,982	4,047	3,935

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FORMULA
PROPÓSITO	Las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollan en un entorno propicio y conveniente	$\left(\frac{\text{NNAP}}{\text{PNNA}} \right) * 100$
	Porcentaje de participación de niños, niñas y adolescentes	NNAP = Niñas, niños y adolescentes con acceso a participación PNNA = Población de niñas, niños y adolescentes
		META 6,350 7,982

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03018 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES
Agrupar los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	29,850	14,967
			HOMBRES 14,883

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales	Porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios	FÓRMULA $(PMJMVAVS/PTMJME)*100$ 29,850
PROPÓSITO Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales	PMJMVAVS = Personas menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes vulnerables que acceden a bienes y servicios PTMJME = Población total de menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes en el estado	META 19.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03118 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas mayores y con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	Sujetos sociales prioritarios	31,969	16,624	15,345

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	VALOR	
PROPÓSITO	Los sujetos prioritarios desarrollan el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, y sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y libertad	Porcentaje de sujetos prioritarios que se sienten incluidos en la sociedad	(TPI/TPO)*100	TPI = Total de población que se siente incluida a las actividades cotidianas TPO = Total de población objetivo	31,969	100
					31,969	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03218 ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
El programa encauza a actividades para la creación de oportunidades de formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral.	Jóvenes chihuahuenses	5,080	2,642	2,438

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
PROFÓSITO Los jóvenes chihuahuenses se incorporan a los procesos de desarrollo social	Variación porcentual de jóvenes ocupados	$\left(\frac{JOt}{JOt_{-1}} - 1 \right) * 100$	0
		JOt = Jóvenes ocupados en el año t JOt_1 = Jóvenes ocupados en el año t_1	30,000 30,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03318 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	900	315	585

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo	Variación porcentual de la población económicamente activa	$((PEA_t/PEA_{t-1})-1)*100$
		la población económicamente activa del cuarto trimestre 2017	$PEA_t = \text{Población económicamente activa del cuarto trimestre 2018}$ $PEA_{t-1} = \text{Población económicamente activa del cuarto trimestre 2017}$
			1,630,000
			1,602,685
			1.7
			META

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M04418 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROPÓSITO Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social ejecuta la gestión institucional para resultados	Porcentaje de programas que cumplen sus metas		$(PAM/TP)*100$	9
			PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la secretaría	9
				100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 1S00718 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	900	180 720

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
	NOMBRE	FÓRMULA
NIVEL RESUMEN NARRATIVO La población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga tienen una estancia digna y/o retorno a su lugar de origen	Porcentaje de personas migrantes transitorias que reciben bienes y/o servicios	(PMRBS/PD)*100
PROPÓSITO La población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga tienen una estancia digna y/o retorno a su lugar de origen	PMRBS = Personas migrantes que reciben bienes y/o servicios PD = Personas migrantes que solicitan apoyo	900 900
		META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K02318 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	36,000	18,000	18,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información adecuada	Porcentaje de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad	(SFO/SPP)*100	SFO = Servicios públicos otorgados SPP = Servicios públicos programados	36,000 36,000	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

MISIÓN

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado es el órgano rector que atiende el bienestar de los chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito, coordina acciones de asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismos públicos y privados en el estado.

VISIÓN

El Sistema Estatal de Salud de Chihuahua proporcionará servicios a la comunidad chihuahuense a través de procesos certificados que garanticen la solución oportuna y cálida atención; con el uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros; que proyecte a Chihuahua como un centro de referencia en salud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02018 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018

DEFINICIÓN

Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Personas registradas en el sistema informático del registro nacional de trasplantes	305	167	138

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad para mejorar su calidad de vida con el trasplante de órganos, tejidos y/o células	Porcentaje de mujeres y hombres trasplantados con éxito	$(MHTe/TTR) * 100$	80
			$MHTe = \frac{\text{Mujeres y hombres trasplantados con éxito}}{\text{Total de trasplantes realizados}}$	63.49

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E03418 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	120,900	61,296	59,604

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROPOSITO	La población en situación de extrema pobreza del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel	Población que recibe consulta médica	$((\text{CMOAAI}/\text{CMOAI}_1) - 1) * 100$	2.56
			$\text{CMOAAI} = \text{Consulta otorgada en el año actual}$ $\text{CMOAI}_1 = \text{Consulta otorgada en el año anterior}$	27,335
				26,653

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03518 ATENCIÓN DE ADICIONES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	5,833	2,473	3,360

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS ADICIONES	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua	Variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones	(((CAAt/CAAt_1)-1))*100	CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual CAAt_1 = Cobertura de atención de adicciones del año anterior	224,410	0
					224,410	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08918 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	Población que no cuenta con algún tipo de servicio médico	4,247	2,004	2,243

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FORMULA
PROPÓSITO	Población que no cuenta con algún tipo de servicio médico ejercen sus derechos a servicios de salud y con acceso a insumos médicos	
	Variación porcentual de las personas atendidas de escasos recursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimiento este fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico	$((PAT/Pat_{-1})-1)*100$
		PAT = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t Pat_1 = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t_1
		3,798
		3,619
		4.95

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2G01118 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	Población del estado de Chihuahua	3,314,727	1,690,511	1,624,216

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria</p>	<p>Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria</p>	<p>FÓRMULA</p> <p>$(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100$</p> <p>PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria</p> <p>TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria</p>
<p>PROÓSITO</p> <p>La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria</p>		<p>13,475</p> <p>91.98</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M02118 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROÓSITO Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud	Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos	$(ACISC/ACISF)*100$	100
	RESUMEN NARRATIVO	ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	4
			4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



106 - SECRETARÍA DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M02918 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Las unidades administrativas del sector salud

7

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las unidades administrativas del sector salud aplican medidas de austeridad a los recursos públicos asignados y enfatiza el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión institucional	Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas	$(MAC/TMA)*100$
		Medidas de austeridad cumplidas	MAC =
		Total de medidas de austeridad	TMA =
			30
			30
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

MISIÓN

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica y deportiva, enfocada al desarrollo humano, impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de las tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para chihuahuenses.

VISIÓN

Ser la instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para chihuahuenses.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 1S00118 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Otorgar becas a estudiantes en escuelas públicas de Educación Básica, Media Superior y Superior; apoyos de única vez a estudiantes no becados en escuelas públicas y privadas; así como apoyos a instituciones de enseñanza e investigación; con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	18,170	9,045	9,125

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal	Porcentaje de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior	(1-(((TAIEPT_ES_EMS) - (1°NVOIIEPT_ES_EMS) + (EG1IEPT_ES_EMS))/(TA1IEPT_ES_EMS))*100	$TAIEPT_ES_EMS = \text{Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior}$ $1^{\circ}NVOIIEPT_ES_EMS = \text{1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior}$ $EG1IEPT_ES_EMS = \text{Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior}$ $TA1IEPT_ES_EMS = \text{Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria,}$	2.07

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	META

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	META
PROPÓSITO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas reciben beca y/o apoyo para el acceso, permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal	Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	100
		$\frac{\text{EstB_EB_EMS_ES_FCE/Est B_EB_EMS_ES_ICEt} \times 100}{\text{EstB_EB_EMS_ES_FCEt}}$ = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual	9,925
		educación secundaria y educación media superior	9,925

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 1500318 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Contribuir a que las adolescentes que sean madres o se encuentren en estado de embarazo en las escuelas públicas de educación básica en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	560	0
		560	0

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben becas y estímulos para la conclusión de la educación básica	Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica	$(\text{NMJEB} / \text{NMJCIP}) * 100$
			$\text{NMJEB} = \text{Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica}$ $\text{NMJCIP} = \text{Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa}$
			560
			800
			70
			META

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04218 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos de nivel básico		745,100	368,686	376,414

Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

INDICADORES RELEVANTES			
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
FIN	Contribuir a mejorar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica, mediante la conclusión del nivel escolar básico en el sistema educativo estatal	Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica	$\frac{(AIEPrYES_LENSLYC / AIEPrYES_ELYC) * 100}{AIEPrYES_LENSM / AIEPrYES_EM} * 100$ <p> AIEPrYES_LENSLYC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en lenguaje y comunicación AIEPrYES_ELYC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación AIEPrYES_LENSM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en matemáticas AIEPrYES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas </p>
PROPÓSITO	Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal	Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación secundaria	$\frac{MEg_Est}{MNing1ro_EST_3} * 100$ <p> MEg_Est = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual MNing1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores </p>
	Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación primaria		$\frac{(MEg_EPrT / MNing1ro_EPT_6) * 100}{100}$ <p> MEg_EPrT = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo </p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
			actual	
			MNoIngtro_EPrT_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	64,849
	Porcentaje de reprobación escolar en secundaria	(1-(MES_PROMT / MES_EXISTT))*100	MES_PROMT = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual MES_EXISTT = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	12.38
	Porcentaje de reprobación escolar en primaria	(1-(MEPr_PROMT / MEPr_EXISTT))*100	MEPr_PROMT = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTT = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	0.85
				423,827
				427,440

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04318 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años	745,100	376,414
			368,686

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo	Variación porcentual de la cobertura de alumnos y alumnas en educación básica	$\frac{((AIP+AIPt+AISt) / (AIPt+AIPt1+AIS1))-1}{(AIPt+AIPt1+AIS1))} * 100$ <p>AIPt = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual AIPt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual AISt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual AIPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior AIPt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior AIS1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior</p>
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años se incorporan al sistema educativo en la educación básica	Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica	$\frac{(MT_P+MT_Pr+MT_S)}{TPb_3a14} * 100$ <p>MT_P = Matricula total de preescolar MT_Pr = Matricula total de primaria MT_S = Matricula total de secundaria TPb_3a14 = Total de población de 3 a 14 años</p>
			123,964
			429,965
			191,171
			124,604
			427,440
			188,206
			125,015
			429,965
			191,171
			745,100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04418 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Disminuir las brechas de igualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	Alumnos y alumnas vulnerables	912,323	457,863
			454,470

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad	Variación porcentual Niños y Adolescentes sin incorporarse a la educación obligatoria	$\frac{((1 - (\text{PIEO} / \text{TP3a17})) * 100)}{\text{PIEO} = \text{Población inscrita en educación obligatoria}}$ $\text{TP3a17} = \text{Total de población de 3 a 17 años}$
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas vulnerables cuentan con atención mediante políticas orientadas a disminuir los desequilibrios sociales	Variación porcentual de la población vulnerable en municipios con mayor rezago educativo	$\frac{((\text{MTEB_MREt} / \text{MTEB_MRE}_{t-1}) * 100)}{\text{MTEB_MREt} = \text{Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo actual}}$ $\text{MTEB_MRE}_{t-1} = \text{Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo anterior}$
			912,323
			1,034,136
			551,092
			545,103
			11.78
			1.1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	1,177,726	586,262	591,464

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR		META
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA		
FIN Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional	Porcentaje de responsables con funciones documentadas	(RSFD/TRS)*100	RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas TRS = Total de responsables de la secretaría	43
PROPÓSITO Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida	Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría	(UTSBP/TUE)*100	UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción TUE = Total de usuarios encuestados	14,500
				96.67
				15,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05518 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	167,223	85,784	81,439

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir en el acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense	Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior	167,223
		$((\text{AIEMSt} / \text{AIEMSt}_{-1}) - 1) * 100$	0.29
		AIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actual	
		AIEMSt ₋₁ = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	166,742
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accedan a educación media superior	$(\text{AIEMSt} / \text{Pob}_{15_17}) * 100$	82.39
		AIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior	167,223
		Pob _{15_17} = Población de 15 a 17 años	202,961

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05918 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	Alumnos y alumnas jóvenes	167,223	81,439
		85,784	81,439

INDICADORES RELEVANTES		
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR
	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	$\frac{(AIEMS_LENSLYC / AIEMS_ELYC) * 100}{AIEMS_ELYC}$
	Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación	AIEMS_LENSLYC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación
	Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de matemáticas	AIEMS_LENSM = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación
	Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior	$\frac{(AIEMS_Egt / AIEMS_Nvoing13) * 100}{AIEMS_Nvoing13}$

		AIEMS_LENSLYC = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de lenguaje y comunicación	4,520	32.3
		AIEMS_ELYC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación	13,992	
		AIEMS_LENSM = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de matemáticas	3,264	23.66
		AIEMS_M = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en matemáticas	13,796	
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas jóvenes concluyen con calidad su educación media superior	AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual	22,934	61.45
		AIEMS_Nvoing13 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	37,321	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07018 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	140,941	70,039 70,902

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir en el egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral	Variación porcentual de egresados en educación superior	$((EE_ESV_EI_EST_1) - 1) * 100$ EE_Est = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual EI_ESL_1 = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo anterior
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accedan a educación superior	Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior	$(MIES / POB18_22) * 100$ MIES = Matrícula de Instituciones de educación superior POB18_22 = Población de 18 a 22 años
			22,937 22,095 140,941 327,419
			3.81 43.05

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10618 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado	1,994	1,666 328

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	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	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar	(TABA/ABPD)*100	TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente	85.61
				1,994	1,994

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10718 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica	707		

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
NIVEL PROFÓSITO Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica, amplían de manera eficaz la jornada escolar en el programa de tiempo completo	Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa de tiempo completo	FORMULA $((TETC_i / TETC_{i-1}) - 1) * 100$ TETC _i = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TETC _{i-1} = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo inmediato anterior
		707 669 META 5.68

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10818 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado. Escuelas públicas de educación primaria		2,061		

INDICADORES RELEVANTES				
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	
FIN	Contribuir al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuvan a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación primaria propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar	Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacífica y con mejor aprovechamiento escolar	$(AEPr_BPCE / AEPrEP) * 100$ $AEPr_BPCE =$ Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar $AEPrEP =$ Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas	395,460 395,460 100
PROPÓSITO	Las escuelas públicas de educación primaria se incorporan al programa nacional de convivencia escolar para mejorar ambientes escolares y aprovechamiento escolar	Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar	$(EPEPAPNCE / EPEBPr) * 100$ $EPEPAPNCE =$ Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar $EPEBPr =$ Escuelas públicas de educación primaria	2,601 2,601 100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10918 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	366,504	179,587	186,917

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
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	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés	(NEPEBEI/TEPEB)*100	NEPEBEI = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglés TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica	1,289 6,025	21,39
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma inglés	Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés	(NAFAI/TAEB)*100	NAFAI = Número de alumnos y alumnas fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés TAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica	366,504 746,715	49,08

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11718 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.	Alumnas y alumnos de nivel básico	41,728	21,255	20,473

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL RESUMEN NARRATIVO</p> <p>Alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo terminan su educación básica</p>	Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo que terminan su educación básica	$\left(\frac{\text{NAEPZBLE3SEC.t}}{\text{NAEPZBLE1P.t2}} \right) * 100$	100
<p>PROÓSITO Alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo terminan su educación básica</p>	<p>NAEPZBLE3SEC.t = Número de alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo de tercer nivel de secundaria en el ciclo actual</p> <p>NAEPZBLE1P.t2 = Número de alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo de primer nivel de primaria de 2 ciclos anteriores</p>	41,782	41,782

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11818 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión	30,180	14,380	15,800

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas de nivel básico en riesgo de exclusión cuentan con docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados	Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión	(MAREAPIEE /MEstARE)*100	MAREAPIEE = Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos MEstARE = Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	30,180	52.24

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E12218 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.	Docentes	15,458	10,200	5,258

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a asegurar los aprendizajes en la educación, a través de la formación integral de todos los grupos de la población, mediante esquemas de formación, actualización académica, capacitación e investigación a personal docente, técnico docente, de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos	Porcentaje de figuras educativas formadas	$(DOC_FAC/TDE) * 100$	DOC_FAC = Docentes que reciben formación y actualización de calidad TDE = Total de docentes en la entidad	15,458 15,458	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E15518 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.	Alumnos y alumnas de nivel básico	8,095	4,100
		3,995	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las TIC, así como al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, para mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que se encuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por el programa.	$TEBR = \frac{\text{Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual}}{\text{Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua}} * 100$
			750
			4,428
			16.94

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01618 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Alumnas y alumnos de nivel básico	244,610	121,300 123,310

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.	Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y edecuidas instalaciones con este programa	$(PB/TP)*100$ PB = Planteles beneficiados TP = Total de planteles de todos los niveles en el estado.
PROPÓSITO	Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa	$(AB/TA)*100$ AB = Alumnos beneficiados TA = Total de alumnos de educación básica
			1,950 5,287 36.88
			244,610 647,471 37.78

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01818 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Plantales educativos	619	

INDICADORES RELEVANTES					
OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través de elevar la calidad educativa	Porcentaje de planteles de subsistemas de educación superior con proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento	$Pems/Pemspy*100$	Pems = Plantales de educación media superior Pemsy = Plantales de educación media superior con proyectos de infraestructura y equipamiento	100
PROPÓSITO	Plantales educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior	Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa	$(AB / TA)*100$	AB = Alumnos beneficiados TA = Total de alumnos	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

MISIÓN

Fomentar el cumplimiento de la legislación laboral, vigilando el respeto de los derechos de los trabajadores y empleadores, e impartiendo la justicia en forma correcta, transparente y pronta. Fomentar el empleo, autoempleo, la capacitación, la movilidad laboral y la inclusión laboral de personas vulneradas; integrándolas al crecimiento económico del estado. Brindar un servicio de calidad que satisfaga a usuarios y colaboradores.

VISIÓN

La Secretaría es reconocida por su actuar diligente y recto, colabora en recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, contribuye a la prevención de riesgos laborales y la incorporación de todas las personas al entorno productivo de acuerdo a sus capacidades; realiza una correcta y expedita resolución de conflictos laborales y mejora la calidad de vida de la ciudadanía Chihuahuense a través del empleo y la cooperación interinstitucional. Todo ello mediante una prestación de servicio público de calidad, transparente, incluyente y profesionalizado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E01418 JUSTICIA LABORAL 2018

DEFINICIÓN

Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	70,808	33,607	37,201

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo	Tasa de variación de las demandas terminadas	$((DT/DT_{-1})-1)*100$	-16.89
			DT = Demandas terminadas año en curso DT_1 = Demandas terminadas año anterior	4,900 5,896

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



108 - SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E505T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E015'18 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	34,705	15,958	18,747

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA
PROPÓSITO	Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal	Porcentaje de personas con empleo formal	$(PC/PA)*100$
			PC = Personas con empleo formal PA = Personas atendidas
			7,373 34,705
			META
			21.24

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



108 - SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2P00318 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	17,500	5,250

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua	Porcentaje de acciones realizadas para los sujetos sociales prioritarios	$(ARSS/ARSSP)*100$ ARSS = Acciones realizadas para sujetos sociales prioritarios ARSSP = Acciones para sujetos sociales prioritarios programadas
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



109 - SECRETARÍA DE CULTURA

MISIÓN

Garantizar que la cultura en el estado se ejerza como un derecho humano y transversal en la política pública, a través del derecho al disfrute y la creación de las disciplinas artísticas, a la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, así como el acceso a bienes y servicios culturales de calidad con la participación corresponsable de la sociedad.

VISIÓN

Ser la institución que conduzca las políticas públicas en materia de cultura que lleven al estado a ser referente nacional, al posicionarla como factor fundamental para la transformación social, el desarrollo humano y económico, que fortalezca la cohesión y las identidades chihuahuenses; siendo reconocido, además, por la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible y por apoyar la difusión y consolidación de sus artistas y creadores.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00218 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018

DEFINICIÓN

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Personas	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	Porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos	$(ASIS/AISIS_1)*100$	100
			ASIS = Asistentes a eventos culturales	650,000
			ASIS_1 = Asistentes esperados a eventos culturales	650,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



109 - SECRETARÍA DE CULTURA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T4 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2F00318 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.	Población del estado	3,556,574	1,752,275
			MUJERES
			1,804,299

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROPÓSITO Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural	Porcentaje de acciones culturales de inclusión y participación ciudadana realizada		$(ACr/AC_1)*100$	100
			ACr = Acciones culturales realizadas AC_1 = Acciones culturales programadas	22

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



109 - SECRETARÍA DE CULTURA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F02518 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.	Personas	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL RESUMEN NARRATIVO</p> <p>PROPÓSITO Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense</p>	Porcentaje de acciones de promoción del patrimonio cultural	$(ACTr/ACTp)*100$ ACTr = Actividades realizadas ACTp = Actividades programadas	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



109 - SECRETARÍA DE CULTURA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F02618 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.	Personas chihuahuenses	3,566,574	1,804,299
		1,752,275	1,804,299

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación	Porcentaje de asistencia a museos y teatros en el estado	$(ASIS/ASIS_1)*100$ ASIS = Asistentes a museos y teatros ASIS_1 = Asistentes a museos y teatros esperados
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



109 - SECRETARÍA DE CULTURA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K04718 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.	La población del estado de Chihuahua	1,506,465	792,545	713,920

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones	Porcentaje de la población beneficiada	$(Pb/Pp)*100$
			Pb = Personas beneficiadas con el mejoramiento de espacios culturales en el 2016 Pp = Personas programadas a beneficiar con el mejoramientos de espacios culturales en el 2016
			1,506,465 1,506,465
			META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN

Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública; y atender, en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos, las obras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las comunidades rurales.

VISIÓN

Ser una secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estado consolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas las comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07918 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dar servicio a todos los municipios del estado en rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	Municipios	67		

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestructura de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado	Porcentaje del incremento de infraestructura carretera y radiotelefonía	(IICTE/IICTP)*100	IICTE = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas IICTP = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones programadas en el año	100
PROPÓSITO	Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales	Porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas	(KCOME/KCOMP)*100	KCOME = kilómetros de caminos con obra de mejora ejecutada KCOMP = Kilómetro de caminos con obra de mejora programada	100
					771
					771

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P01018 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas	Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejecutada en el estado	(IOPE/IOPP)*100	IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	82	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	Población del estado	3,556,574	1,752,275	1,804,299

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios mismos	$(OIVCR/OIVCP) * 100$
		OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	30
		OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	30
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K04518 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	Usuarios de las carreteras de cuota	14,700,000	2,940,000	11,760,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad	Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios		KMR = Km/carril mantenidos realizados KMP = Km/carril mantenidos programados en el año	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MISIÓN

Hacer de Chihuahua un mejor estado para vivir, fomentando el crecimiento regional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedad inmueble y a los derechos que se ejercen sobre ésta.

VISIÓN

Ser la institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medio ambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable, fundamentales para la modernización.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E03918 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018

DEFINICIÓN

Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Municipios del estado de Chihuahua	67		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROFÓSITO	Municipios del estado de Chihuahua cuentan con el padrón catastral, cartografía y las tablas de valores	Porcentaje de municipios capacitados	$(TTC*100)/TTECH$	100

TTC = Total de municipios capacitados año actual
TTECH = Total de titulares de catastro municipales

				67
				67

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04018 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Agrupar las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	Personas	14,850	7,574	7,276

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FORMULA	META
RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad	Variación porcentual de beneficiarios con títulos de propiedad	$((B_{2018}/B_{2017})-1)*100$	43,48
FIN		B ₂₀₁₈ = Beneficiarios 2018 B ₂₀₁₇ = Beneficiarios 2017	14,850 10,350

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08318 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.	Ciudadanos	2,469,242	1,350,209	1,119,033

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	Porcentaje de implementación de proyectos	$(IP_R/IP_P)*100$
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público	Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios	$(MMM_R/MMM_P)*100$

DATOS DE INDICADOR		FÓRMULA	
IP_R	IP_P	MMM_R	MMM_P
2	2	Mejoras de movilidad a los municipios realizados	Mejoras de movilidad a los municipios programados
2	2	Mejoras de movilidad a los municipios realizados	Mejoras de movilidad a los municipios programados
2	2	Mejoras de movilidad a los municipios realizados	Mejoras de movilidad a los municipios programados
2	2	Mejoras de movilidad a los municipios realizados	Mejoras de movilidad a los municipios programados

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	Porcentaje de implementación de proyectos	$(IP_R/IP_P)*100$
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público	Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios	$(MMM_R/MMM_P)*100$

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09118 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.	Las principales ciudades del estado de Chihuahua	2	

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	DATOS DE INDICADOR	
					META	
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	Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire	(CT/M)*100	CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire M = Cantidad de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	2	100
PROPÓSITO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire	Porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo de calidad del aire	(CD/M)*100	CD = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire M = Cantidad de ciudades que por norma deben contar con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	2	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2G00418 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.	Personas físicas y morales	3,130	1,565	1,565

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	DATOS DE INDICADOR	
					FORMULA	META
FIN	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	Porcentaje de trámites atendidos	(TAM)*100	TA = Trámites atendidos M = Meta anual de trámites atendidos	3,130 3,130	100
PROPÓSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	(C/M)*100	C = Cantidad de empresas que realizan trámites ante la dirección de ecología M = Meta anual de empresas a atender	3,130 3,130	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2G00518 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción estatal.	Empresas de competencia estatal	300		

INDICADORES RELEVANTES							
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR				
			NOMBRE	FÓRMULA			
PROPÓSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	$(E/M)*100$ E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	300	300	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2G00618 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	Ciudadanos	2,850,000	1,425,000	1,425,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FORMULA	
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año		$(D/M)*100$	D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	100
PROPÓSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente		$(I/M)*100$	I = individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P00718 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Agrupación de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Población	1,235,631	630,171	605,460

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	Porcentaje de planes de desarrollo urbano elaborados		$(IPUR/IPUP)*100$	IPUR = Instrumentos de planeación urbana realizados IPUP = Instrumentos de planeación urbana programados	14
PROPÓSITO	La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	Porcentaje de instrumentos de desarrollo urbano		$(IDUR/IDUP)*100$	IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano realizados IDUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados	14

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M00818 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	Personas	262,384	133,816
			128,568

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	Porcentaje de adquisición de reservas territoriales	$(RTA/RTP) \times 100$
PROPÓSITO	Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	Porcentaje de proyectos y reserva territorial adquirida	$(PRA/PRP) \times 100$

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	Reservas territoriales adquiridas	RTA = Reservas territoriales adquiridas
		Reservas territoriales programadas	RTP = Reservas territoriales programadas
PROPÓSITO	Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	Proyectos y reserva adquirida	PRA = Proyectos y reserva adquirida
		Proyectos y reserva programada	PRP = Proyectos y reserva programada

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	Porcentaje de adquisición de reservas territoriales	$(RTA/RTP) \times 100$
PROPÓSITO	Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	Porcentaje de proyectos y reserva territorial adquirida	$(PRA/PRP) \times 100$

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

MISIÓN

La Secretaría de Desarrollo Rural es la dependencia que atiende al campo chihuahuense del estado con el fin de hacer sustentables y competitivas las actividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia social, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISIÓN

Ser la dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando con herramientas y recursos tecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo, sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08418 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018

DEFINICIÓN

Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los productores del campo	71,131	36,277	34,854

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo $(ATPR/ATPP) \times 100$ ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2F00418 FOMENTO AGRÍCOLA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Las y los productores del campo	12,050	1,808 10,242

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>PROPÓSITO Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios</p>	<p>Porcentaje de las y los productores apoyados mediante subsidios</p>	<p>FÓRMULA</p> <p>$(PA/PP)*100$</p> <p>PA = Las y los productores apoyados</p> <p>PP = Las y los productores programados</p> <p>META 100</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00718 FOMENTO FORESTAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	253,222	43,124	210,098

INDICADORES RELEVANTES		
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR
	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE
PROPÓSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, que pueden acreditar la posesión y/o se encuentra en alguna unidad de manejo forestal cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	Porcentaje de la producción forestal
		(PFR/PPF)*100
		PFR = Producción forestal realizada PPF = Producción forestal programada
		1,800,000
		1,800,000
		META
		100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01018 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.	Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias	35,000	4,550	30,450

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA	META	
PROPÓSITO Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	Porcentaje de cabezas de ganado exportado	CGE = Cabezas de ganado exportado GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01218 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y medianas empresas, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del estado para fortalecer las actividades económicas del sector rural	Población rural	700	340	360

INDICADORES RELEVANTES		
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR
	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE
PROPÓSITO	La población rural cuenta con créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) agroindustriales. Suficientes espacios de oportunidad para la promoción de productos agroalimentarios, así como las capacitaciones y apoyo económico para la formalización fiscal de las organizaciones y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua	<p>Porcentaje de acciones de comercialización realizadas</p> <p>$(AR/TS)*100$</p> <p>AR = Acciones de comercialización realizadas</p> <p>TS = Total de acciones de comercialización programadas</p>
		FÓRMULA
		50
		50
		META
		100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01718 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua. Las y los productores del sector agropecuario		5,000	1,500	3,500

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
PROPÓSITO	Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción	Porcentaje de productoras y productores beneficiados	(PB/PP)*100	PB = Productoras y productoras beneficiados PP = Productoras y productoras programados	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01818 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Las y los productores del medio rural	9,000	6,750	2,250

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
PROPÓSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación	Porcentaje de las y los productores apoyados	(PA/PP)*100	PA = Las y los productores apoyados PP = Las y los productores programados	META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T3 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2G00318 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	8,500	4,190	4,310

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad	Porcentaje de títulos entregados	$(TE/TP)*100$
		TE = Títulos entregados TP = Títulos programados
		3,500 3,500
		100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T3 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P00818 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	Unidades administrativas	26		

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural	Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados		$(PEI/PEP) * 100$	100
				PEI = Programas implementados PEP = Programas programados	20
					20

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T3 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 1S00818 SEGURO CATASTRÓFICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA). Los beneficiarios son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico.	Las y los productores agropecuarios elegibles	15,809	6,324	9,485

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	META
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados</p> <p>FÓRMULA</p> <p>APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados</p> <p>(APAE/APAP)*100</p>	<p>100</p> <p>15,809</p> <p>15,809</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

MISIÓN

Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales a través de acciones de capacitación, asesoría, gestión e información que detonen el desarrollo comunitario e incentiven la participación ciudadana.

VISIÓN

Ser la secretaría que mantiene una coordinación estrecha con los gobiernos municipales, logrando robustecer y potenciar las capacidades institucionales que han sido la base para el desarrollo regional y del estado, bajo los principios de transparencia, honestidad y respeto.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2F02818 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de revisiones de los reglamentos municipales o creación de mismos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos, por otro lado también se proporcionaría a los gobiernos municipales apoyo para acciones de innovación gubernamental y asesoría en tema de finanzas municipales, tales como integración de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.	Municipios	67		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales de operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos	Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{NFMCAc}}{\text{NFMCAa}} \right) * 100$	800	0
		Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	$\left(\frac{\text{NMPPAM}}{\text{NTME}} \right) * 100$	20	29.85
		Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{NSGMRAC}}{\text{NSGMRAn}} \right) * 100$	280	0
			$\left(\frac{\text{NSGMRAn}}{\text{NSGMRAn}} \right) * 100$	280	280

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E50374 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P01418 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.	Municipios	67	

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	
FIN	Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado	Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	$\frac{((NMCPMAc - NMCPMAn) / NMCPMAn) * 100}{100}$	50
		Variación porcentual de municipios participantes en sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior	$\frac{((NMPSEMAc - NMPSEMAn) / NMPSEMAn) * 100}{100}$	50
		Variación porcentual de proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior	$\frac{((NPIIEAc - NPIIEAn) / NPIIEAn) * 100}{100}$	25
				25
				50
				50

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	META
FIN	Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado	Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	$\frac{((NMCPMAc - NMCPMAn) / NMCPMAn) * 100}{100}$	50
		Variación porcentual de municipios participantes en sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior	$\frac{((NMPSEMAc - NMPSEMAn) / NMPSEMAn) * 100}{100}$	50
		Variación porcentual de proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior	$\frac{((NPIIEAc - NPIIEAn) / NPIIEAn) * 100}{100}$	25
				25
				50
				50

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P01518 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadana ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarias que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias más necesitadas en zonas urbanas.	Municipios del estado de Chihuahua	67	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios	Variación porcentual de acciones comunitarias realizadas con respecto año anterior	$\frac{((NACCRAC - NACCRAn) / NACCRAn) * 100}{0}$	500	0
PROÓSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa	Variación porcentual de comités de desarrollo comunitario operando respecto año anterior	$\frac{((NDCOAAc - NDCOAAAn) / NDCOAAAn) * 100}{0}$	150	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MISIÓN

La Secretaría de la Función Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de garantizar el apego a la normatividad en la Administración Pública Estatal, con el objeto de abatir los niveles de corrupción e instrumentar acciones para una eficaz y eficiente gestión gubernamental con servidores públicos profesionales e íntegros, así como la implementación de los avances en tecnologías de la información y orientado a proporcionar utilidad social.

VISIÓN

Ser la institución que establece una gestión pública de alto desempeño y participación ciudadana, bajo los principios de gobierno abierto y transparente.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P01818 GOBIERNO ABIERTO 2018

DEFINICIÓN

Son las acciones que instituyen nuevas formas de vinculación con las personas, abriendo el gobierno a la sociedad con el diseño e implementación de acciones que resuelvan los problemas públicos garantizando el acceso a la información gubernamental a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); asegurando espacios para la participación ciudadana sin excepción.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dependencias y Entidades	98		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las Dependencias y Entidades cuentan con instrumentos de participación y participación ciudadana y sistemas de acceso a la sistemas creados información efectivos	Porcentaje de instrumentos de participación y sistemas de acceso a la sistemas creados	$(TMPSE/TMPSP) * 100$
			$TMPSE = \text{Total de mecanismos de participación y sistemas establecidos}$
		1	$TMPSP = \text{Total de mecanismos de participación y sistemas programados}$
			META
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M02818 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad y asegure el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.	Dependencias y Entidades	98	

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
FIN	Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.	Porcentaje de Dependencias y Entidades que mejoran procesos y cuentan con un servicio público profesional		$(NDEM/D/NTD) * 100$	NDEM = Número de Dependencias y Entidades que mejoran su desempeño NTD = Número total de Dependencias y Entidades	50.79
						32
						63

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3000218 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos; apoya en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto los destinados a las actividades cotidianas como a las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

98

Dependencias y Entidades

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública	Porcentaje de Dependencias que implementan el esquema de control y evaluación	(DIECE/TD)*100	DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación TD = Total de las Dependencias	11 47.83
PROPÓSITO	Dependencias y Entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública	Porcentaje de Dependencias y Entidades que controlan y evalúan su gestión pública	(DECMC/TD)*100	DECMC = Dependencias, Entidades y Entes Públicos que cuentan con mecanismos de control TD = Total de Dependencias y Entidades	66 84.62
					78

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3000318 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	Municipios	67	

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FORMULA
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	$MSAR = \frac{\text{Montos solventados de auditorías realizadas}}{\text{Total de montos observados de las auditorías realizadas}} \times 100$ $TMOAR = \frac{\text{Total de montos solventados de las auditorías realizadas}}{\text{Número de observaciones determinadas de las auditorías}} \times 100$
PROPÓSITO	Los municipios hacen el uso correcto de los recursos federales de la obra pública	$MSAR/TMOAR \times 100$ $NOSA/NODA \times 100$
		81,046,499.19 50,327,180.7 125 160 161.04 78.13

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MISIÓN

La Fiscalía General del Estado es la institución que se encarga de procurar la justicia y proveer las condiciones de paz social en el estado, a través de un servicio focalizado y especializado con altos estándares de calidad y transparencia, para atender a los sectores vulnerados de la sociedad, con el firme propósito de disminuir los índices de criminalidad, abatir la corrupción, elevar la efectividad de las acciones de seguridad pública y privilegiar los derechos humanos, en beneficio de la estabilidad social y el desarrollo económico de la población.

VISIÓN

Ser una Fiscalía General que además de ser garante de justicia y de seguridad pública en el estado, se consolide como un modelo de operación basado en el respeto a los derechos humanos la calidad y la transparencia, con personal altamente especializado y equipo con tecnología de vanguardia, que contrarreste los niveles de corrupción e impunidad y que goce de la confianza de la ciudadanía, en beneficio del orden, la paz y el desarrollo económico.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E00418 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018

DEFINICIÓN

Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
La población de veintitrés municipios	3,225,254	1,640,173	1,585,081

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
NIVEL RESUMEN NARRATIVO La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	$(\text{PPEPSVD}/\text{PPPEPSVD}) * 100$	100
PROPÓSITO La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	$\text{PPPEPSVD} = \text{Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia}$	3,225,254

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E00518 POLICÍA VIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	378,823	148,378 230,445

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>PROPÓSITO La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento</p>	<p>anual de infracciones notificadas</p> <p>Variación porcentual de infracciones notificadas</p>	<p>$((TINT/TINT_1)-1)*100$</p> <p>TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T</p> <p>TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T-1</p>	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E405T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E00618 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	8,700	400	8,300

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA
PROFÓSITO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva	$\frac{\text{PPRR} = \text{Personas penalmente responsables reincidentes}}{\text{PPT} = \text{Población penitenciaria total}} \times 100$
		700 8,700
		8.05

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E404T1 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E00718 PROTECCIÓN CIVIL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado con la finalidad de reducir sus efectos.	La población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la oportuna de las contingencias naturales y antropogénico	Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas y de origen realizadas		$\left(\frac{\text{APACRT}(\text{T}) - \text{APACRT}(\text{T}-1)}{\text{APACRT}(\text{T}-1)} \right) * 100$	-3.6
				APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	543,580 563,880

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E00818 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	150,117	89,694 60,423

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente	Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas	$((CIRT/CIRT_1)-1)*100$
		anual de carpetas de investigación resueltas	$CIRT = \text{Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T}$
		investigación correspondiente	$CIRT_1 = \text{Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1}$
			38,406
			36,929
			4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E08018 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del Estado.	La población de los municipios del estado	3,566,574	1,804,299 1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	META
PROFÓSITO	La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad	Variación porcentual anual de operativos realizados	$((ORT/ORT_{-1})-1)*100$	104.26
			ORT = Operativos realizados en el ejercicio T ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	7,000 3,427

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08118 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales de violaciones de derechos humanos	12,912	9,039	3,873

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito	$\frac{\text{SOVDSEAV}}{\text{SPOVDSEAV}} \times 100$ <p>SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas</p> <p>SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas</p>
			19,462
			19,462
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E12118 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	68	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	$(\text{REFASP}/\text{RPEFASP}) * 100$
			$\text{REFASP} = \text{Recursos ejercidos}$ $\text{RPEFASP} = \text{Recursos programados}$
			193,716,124 193,716,124
			META 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2G01718 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del Marco Jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policíacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expédita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del Estado.	Población del estado	3,566,574	1,804,299 1,752,275

INDICADORES RELEVANTES					
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
PROFÓSITO	La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	$(AJA/AJPA)*100$	$AJA = \frac{\text{Asuntos jurídicos atendidos}}{\text{Asuntos jurídicos programados}}$	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P00118 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	19,500	14,500	5,000

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA
PROPÓSITO Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	NOMBRE	FORMULA
			$\frac{((PECCPT/PECCPT_1) - 1) * 100}{1}$
			PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T-1
			8,057 7,380
			META 9.17

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T4 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P01118 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	110	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de instituciones atendidas	$(IA/IPA)*100$	95.45
PROPÓSITO	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	IA = Instituciones atendidas IPA = Instituciones que solicitan	105 110

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2P01218 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

110

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales	$(PEPF/PAPF) \times 100$	PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2K01518 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

110

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	$(REFASP/RPEFASP) \times 100$	$REFASP = \text{Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública}$ $RPEFASP = \text{Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública}$	100
				290,768,558	
				290,768,558	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



116 - CONSEJERÍA JURÍDICA

MISIÓN

Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado; revisar, asesorar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que sean sometidos al C. Gobernador Constitucional del Estado y a las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los proyectos de iniciativa de ley que el Titular del Ejecutivo presente al Congreso del Estado.

VISIÓN

Ser la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que garantice la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Gobernador del Estado, así como de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2G01018 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018

DEFINICIÓN

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policíacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dependencias	26	13	13

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las dependencias son bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas	$(TA_r/TA_p) * 100$	100
		representaciones jurídicas	$TA_r = \text{Total de representaciones jurídicas}$	1,760
		jurídicas programadas	$TA_p = \text{Total de representaciones jurídicas programadas}$	1,760

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



117 - COORDINACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL

MISIÓN	VISIÓN
<p>Informar a los chihuahuenses en forma precisa, clara y oportuna sobre las obras y servicios del Gobierno del Estado, a través de actividades de difusión y estrategias transversales que contribuyan a la proyección de una imagen positiva del estado de Chihuahua.</p>	<p>Ser una Entidad Pública que mantenga informados a los chihuahuenses, a través de medios de comunicación propios y masivos, logrando ser referente nacional en materia de comunicación social gubernamental, mediante un manejo honesto, racional y transparente de la información y de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, y con respeto a la libertad de expresión.</p>

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2F00118 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
<p>Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para informar las obras y servicios de Gobierno del Estado, a través de la difusión de boletines, nuevas de prensa y campañas institucionales.</p>	<p>Población que accesa a los medios de comunicación</p>	1,573,787	791,831	781,956

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a mantener informada a la totalidad de la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones del gobierno del estado, a través de medios propios, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto	Porcentaje de la población que accesa a los medios propios	(PAMP/TP)*100	$\frac{\text{PAMP}}{\text{TP}} \times 100$ PAMP = Población que accesa a los medios de comunicación TP = Total de la población potencial usuaria de los medios de comunicación	66

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



118 - COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

MISIÓN

Somos una Unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del Titular del Ejecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismos y entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograr los objetivos del Gobierno del Estado.

VISIÓN

Ser la Unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de las decisiones que el Titular del Ejecutivo requiera tomar en materia de relaciones públicas, análisis y fortalecimiento de la imagen y vinculación institucional, a través de líneas de acción planeadas estratégicamente.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E15218 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018

BENEFICIARIOS

DEFINICIÓN	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	Dependencias	62		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadanía mediante la realización de eventos de calidad	Porcentaje de eventos organizados	(EO/ES)*100	100
		EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	1,300 1,300

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

MISIÓN

Brindar apoyo eficiente y de calidad al Gobierno del Estado y a los diferentes grupos de Chihuahua en la Ciudad de México, sin excepción alguna.

VISIÓN

Ser la Dependencia que mejor atiende las necesidades del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, para la atención de los diversos grupos sociales y entidades públicas.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E15318 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN

Proveer a las instituciones del Gobierno del Estado la vinculación necesaria para promover las virtudes del estado de Chihuahua en diferentes escenarios nacionales e internacionales con el fin de atraer inversiones y generar un desarrollo económico y social sostenible.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Instituciones de Gobierno del Estado	98		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las Instituciones del Gobierno del Estado tienen una articulación eficiente con actores de los poderes federales, organismos internacionales y de la sociedad civil	Porcentaje de gestiones realizadas	$(GR/GP)*100$	100
			GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	6
				6

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E16418 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	10,668	5,334 5,334

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA
PROPÓSITO	La población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México recibe servicios y atención de calidad	Porcentaje de gestiones realizadas	GR / GP * 100
			GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas
			900 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

MISIÓN

Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos Poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México.

VISIÓN

México es un país que cuenta con un alto prestigio a escala internacional y que por medio de la difusión y defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos preserva y fortalece la soberanía de México; promueve sus intereses a nivel internacional en un contexto de paz y respeto al derecho internacional, por medio de la colaboración entre el gobierno y los diversos actores sociales; asegura una vinculación profunda entre las comunidades de mexicanos y de origen mexicano en el exterior, con el país, sus desafíos y sus éxitos y con su cultura; defiende de manera eficaz y eficiente los derechos e intereses de mexicanos que residen en el extranjero; y enfrenta los retos y aprovecha los beneficios de la globalización para impulsar el desarrollo del país.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E01718 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018

DEFINICIÓN

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la secretaría de relaciones exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población del estado que solicita el trámite	82,377	41,189	41,188

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROFÓSITO La población del estado cuenta con su pasaporte mexicano	Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual	$(PPV/TPTP)*100$	100
		PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	82,377 82,377

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

MISIÓN

Mejorar el despacho de los asuntos del Ejecutivo del Estado, responsable de estudiar, elaborar dictámenes, y dar seguimiento a proyectos y políticas públicas prioritarias para el Gobernador del Estado. Asimismo, diseña y elabora documentos estratégicos para el mensaje del Ejecutivo, con miras a establecer una mejor relación con la ciudadanía.

VISIÓN

Ser una coordinación con mayor innovación en proyectos de políticas públicas, generando un modelo de gestión pública moderno y eficiente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2F02718 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018

DEFINICIÓN

Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración Pública Estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes Gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el Titular del Ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Titular del ejecutivo	1		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	El titular del ejecutivo cuenta con la asesoría para la óptima toma de decisiones en las necesidades de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	Porcentaje de asesorías en toma de decisiones	$(NAA/NTAS) * 100$
		NAA = Número de asesorías atendidas	30
		NTAS = Número total de asesorías solicitadas	30
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



123 - COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

MISIÓN

Mejorar la capacidad de acción gubernamental mediante la implementación de instrumentos que coadyuven a priorizar, vincular y sistematizar prácticas y acciones de la administración pública estatal, que resulten en el desarrollo y ejecución efectiva de políticas públicas, planes y programas de gobierno congruentes con las necesidades de las y los chihuahuenses.

VISIÓN

Ser el área que propicie la coordinación interinstitucional de la administración pública estatal, con el fin de garantizar la atención efectiva de las necesidades más apremiantes de las y los chihuahuenses a través de políticas públicas, planes y programas de gobierno armónicos e integrales.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P01718 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018

DEFINICIÓN

Coordinar el quehacer institucional de los Entes de la Administración Pública Estatal a través de la implementación del modelo de Gestión para Resultados principalmente en las fases de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la política pública en el estado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia y eficacia del Gobierno del Estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dependencias de la administración pública centralizada	16		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR											
	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA									
PROFÓSITO	Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal y las estrategias y políticas públicas alineadas	Porcentaje de Dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	$\frac{(TDAPPD/TDP)*100}{100}$									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>VALOR</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TDAPPD = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo</td> <td>16</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	VALOR	META	TDAPPD = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo	16	100	TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada	16	
NOMBRE	VALOR	META										
TDAPPD = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo	16	100										
TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada	16											

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

MISIÓN

Dialogar y consensar con los pueblos indígenas los problemas y soluciones viables para acompañarlos en el ejercicio de sus derechos, así como normar y articular las acciones gubernamentales que se realicen con ellos.

VISIÓN

Ser la Comisión garante de la consulta y el diálogo con los pueblos originarios del estado de Chihuahua, que promueva acciones para su desarrollo integral y que propicie la sustentabilidad de sus recursos naturales; teniendo siempre en cuenta las diferentes formas de vida, ofreciendo respuestas que mejoren su realidad y trabajando con inclusión, respeto y tolerancia.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08718 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018

DEFINICIÓN

Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población indígena en situación de vulnerabilidad	26,500	13,780	12,720

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar	Variación porcentual de comunidades con población indígena del estado de Chihuahua apoyadas	$((\text{NCPIA}/\text{NCPIA}_{-1}) - 1) * 100$	16.67
			NCPIA_{-1} = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año anterior	600
PROPÓSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar	Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios	$(\text{NMIB}/\text{NPIB}) * 100$	51.97
			NMIB = Número de mujeres indígenas beneficiadas actual NPIB = Número de personas indígenas beneficiadas	26,500

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13418 APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	MUJERES	HOMBRES
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria íntegra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	Población indígena	5,100	4,900
	TOTAL	10,000	

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
FIN	Contribuir para que la población indígena de la región serrana tenga una mejor calidad de vida mediante el implemento de acciones que aumentan la producción de alimentos durante todo el año	Porcentaje de comunidades indígenas atendidas, con acciones de seguridad alimentaria	(NCIAt/NCIPI)*100	NCIAt = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual NCIPI = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	100
PROPÓSITO	La población indígena de la región serrana mejor su alimentación y promueve la dieta tradicional	Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con acciones de seguridad alimentaria	(NMIB/NPIBt)*100	NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual NPIBt = Número de personas indígenas programados en el año actual	50
					100
					100
					5,000
					10,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F03418 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.	Personas indígenas	5,210	2,615

Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas	Porcentaje de comunidades indígenas atendidas, con acciones sobre sus derechos	(NCIA/NCIPT)*100	NCIA = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual NCIPT = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual
PROPÓSITO	Las personas indígenas del estado de Chihuahua reciben atención adecuada e incluyente con acciones participativas, producto de una política pública con enfoque basado en derechos	Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con acciones sobre sus derechos	(NMIB/NPIBt)*100	90 90 2,595 49.81 5,210

NCIA = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual
 NCIPT = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual

NMIB = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual
 NPIBt = Número de personas indígenas en el año actual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



125 - COORDINACIÓN DE POLÍTICA DIGITAL

MISIÓN

Asegurar las condiciones que permitan dar cumplimiento al derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la población del Estado, garantizadas en el artículo sexto constitucional.

VISIÓN

Garantizar en 2021, un entorno que permita a los ciudadanos del Estado de Chihuahua acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y genere una sociedad conectada, informada y competitiva ante los nuevos retos mundiales.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M01818 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN

Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población del estado	193,648	96,824	96,824

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL
RESUMEN NARRATIVO
La población del estado cuenta con una infraestructura moderna en el centro de datos gubernamental y en la red de voz y datos

NOMBRE
Porcentaje de usuarios que accesan a internet

FÓRMULA
(UAD/NUJ)*100

META
79.66
UAD = Usuarios de Internet que acceden a diario.
NUJ = Número de usuarios de Internet

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



201 - CONGRESO DEL ESTADO

MISIÓN

El H. Congreso del Estado es una institución que reúne a los representantes de los ciudadanos en la figura de los Diputados y Diputados a fin de realizar tareas legislativas que permitan generar y actualizar las distintas leyes, códigos, reglamentos, normatividad entre otros, a las necesidades y expectativas dadas en el momento histórico de la sociedad.

VISIÓN

Somos una institución legislativa vanguardista que genera y actualiza el marco jurídico del estado de Chihuahua y de las distintas partes interesadas, con un alto compromiso para la mejora integral normativa a favor de los ciudadanos, a través de la gestión jurídica, política, social e institucional bajo principios de equidad, transparencia, calidad y servicio.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2P02118 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Articular los procesos de planeación, programación y presupuestación para administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las áreas adscritas al poder legislativo	4		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPOSITO	Las áreas adscritas al poder legislativo articulan sus procesos de planeación, programación y presupuestación, con herramientas diseñadas en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	Porcentaje de programas presupuestarios que atienden las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo relacionados con el Poder Legislativo	$(EPEDA/TEPED)*100$
			EPEDA = Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo atendidas TEPED = Total de estrategias a las que contribuye el poder legislativo
			4
			4
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



201 - CONGRESO DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E601T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2R00318 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Realizar el estudio, análisis, debate y votación para abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, así como llevar a cabo la gestión de apoyo en atención de los asuntos de carácter social prioritario, en congruencia con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROPÓSITO La población chihuahuense es representada de manera adecuada por la asamblea del H. Congreso del Estado en sus intereses y necesidades colectivas	Porcentaje de leyes, dictámenes y acuerdos votados por el pleno		$(LDAV/TLDAP)*100$	100
			$LDAV = \text{Leyes, dictámenes y acuerdos votados}$	350
			$TLDAP = \text{Total de leyes, dictámenes y acuerdos presentados}$	350

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



201 - CONGRESO DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 3M02618 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES

Atender los asuntos legales en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos; asimismo coordinar las relaciones interinstitucionales, así como difundir las unidades orgánicas del H. Congreso y sus órganos, para hacer efectivas las aspiraciones de democracia participativa y mejorar la gobernabilidad del estado.

Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado

4

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
	NOMBRE	FÓRMULA
<p>NIVEL RESUMEN NARRATIVO</p> <p>PROPÓSITO Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado de Chihuahua atienden de manera adecuada las acciones implementadas por las unidades orgánicas sustantivas de su competencia</p>	<p>NOMBRE Porcentaje de acciones sustantivas implementadas por las unidades orgánicas</p>	<p>FÓRMULA $(ASIUO/ASAUO) * 100$</p> <p>ASIUO = Acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas ASAUO = Acciones sustantivas competencia de las unidades orgánicas</p>
		<p>20</p> <p>20</p> <p>100</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



201 - CONGRESO DEL ESTADO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 3M02718 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Proveer asistencia técnica en materia legislativa, a la Mesa Directiva, el Pleno o la Diputación Permanente; así como la coordinación, control y seguimiento de las sesiones y resoluciones emitidas por el Poder Legislativo.	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	17	16

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FORMULA
PROFÓSITO	Las y los diputados llevan a cabo un proceso legislativo coordinado y organizado	$\text{TIP} = \frac{\text{IA} - \text{Iniciativas atendidas}}{\text{Total de iniciativas presentadas}} \times 100$
	Porcentaje de atención de iniciativas	400 500
		80

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Somos un Ente Público encargado de revisar, fiscalizar y auditar el origen y aplicación de los recursos públicos con estricto apego a los principios jurídicos y normativos vigentes, fomentando la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

VISIÓN

Ser la entidad de fiscalización que dé certeza y credibilidad en los procesos de auditoría de los recursos públicos, posicionándose como un Ente Público objetivo e imparcial que realiza su función apegada a lo establecido en los sistemas de auditoría y anticorrupción en la Administración Pública Estatal.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3000118 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018

DEFINICIÓN

Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	160		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos	Porcentaje de auditorías entregadas	$(NAE/NAPE) * 100$	100
			NAE = Número de auditorías entregadas	205
			NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	205

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

MISIÓN

Concretar acciones y programas, mediante la coordinación interinstitucional, que garanticen el desarrollo, consolidación, evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal, promoviendo la participación y vinculación social.

VISIÓN

Constituirse en la Institución de vanguardia que avale la eficiencia y eficacia con que opera el Sistema de Justicia Penal, garantice la correcta aplicación de los programas interinstitucionales, por medio de la aplicación de los métodos y técnicas más actuales y utilizando tecnología de punta.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2R00418 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018

DEFINICIÓN

Gestionar ante la federación en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los apoyos destinados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales, cuenten con los insumos necesarios para cubrir los rezagos de la implementación del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Dependencias y Entidades	2		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal	Porcentaje de las Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal	$(TDE/DEI)*100$
			TDE = Total de Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal
			DEI = Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales
			2
			2
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Somos el Ente Público encargado de contribuir a garantizar la educación inclusiva con equidad y calidad, que impulse el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el estado.

VISIÓN

Ser un Organismo Administrativo eficaz, eficiente, transparente, con participación ciudadana y respeto a los derechos humanos que asegure el acceso, permanencia y egreso de una educación básica incluyente, con plena igualdad de oportunidades educativas.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04218 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018

DEFINICIÓN		BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Alumnas y alumnos del subsistema federalizado	497,575	251,229	246,346

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100	ASEC_FED_EG_N = Total de alumnas y alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	37,833	82.09
			(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100	ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	46,087	
		Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido	(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100	APRIM_EG_N = Total de alumnas y alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	48,693	101.38
				APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	48,029	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04318 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	497,575	246,346	251,229

INDICADORES RELEVANTES			DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica federalizado	Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado	$\frac{((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SEC)/POB_3A14)*100}{ALU_PREE = \text{Alumnas y alumnos de preescolar del subsistema federal transferido}$ $ALU_PRIM = \text{Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido}$ $ALU_SEC = \text{Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido}$ $POB_3A14 = \text{Población de 3 a 14 años}$	60.06

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14318 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	920	100

INDICADORES RELEVANTES			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
			FÓRMULA
PROPÓSITO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado	Porcentaje de eficiencia terminal de educación en la Normal Rural	$\frac{(\text{ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT}/\text{TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR}) * 100}{\text{ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT}/\text{TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR} * 100}$
			101 122 82.79
		Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general	$\frac{(\text{ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT}/\text{TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR}) * 100}{\text{ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT}/\text{TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR} * 100}$
			96 117 82.05

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14418 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	3,232		

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo	Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado	(GO_PROCESOS_ADMTIVO S /COL_ESCOLARES)	GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido	39,551,45
					127,830,286.74
					3,232

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14518 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018

BENEFICIARIOS

DEFINICIÓN	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	Las escuelas del subsistema federal transferido	832		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	META
<p>NIVEL</p> <p>PROPÓSITO Las escuelas del subsistema federal transferido son alternativas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica y continuidad del trayecto formativo</p>	Tasa de variación de las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad	$\frac{((ESC_SFT_ATE_VUL_CACT/ ESC_SFT_ATE_VUL_CANT) - ESC_SFT_ATE_VUL_CACT_ANT) * 100}{ESC_SFT_ATE_VUL_CANT}$	0
		$\frac{ESC_SFT_ATE_VUL_CACT}{ESC_SFT_ATE_VUL_CANT} =$ <p>Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual</p>	832
		$\frac{ESC_SFT_ATE_VUL_CANT}{ESC_SFT_ATE_VUL_CACT} =$ <p>Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo anterior</p>	832

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionales a través de un modelo educativo polivalente, intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con los diversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad y vanguardia tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del estado y del país.

VISIÓN

Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a las aspiraciones de superación personal de sus estudiantes y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnos	5,265	1,343	3,922

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo	$(EL/ES) * 100$	79.44
			EL = Egresados laborando ES = Egresados que se les da seguimiento	5,265 6,628

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los egresados de educación media superior	2,009	502	1,507

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	Porcentaje de captación	$(MNI/EEMS) * 100$	5
			MNI = Matrícula de nuevo ingreso EEMS = Egresados de educación media superior	2,009 40,189

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN	VISIÓN
Somos una Institución de Educación Superior basada en un modelo innovador de alta calidad, aplicando avances científicos y tecnológicos basados en competencias, que forma profesionistas en los niveles Técnico Superior y Licenciatura, con conocimientos adquiridos de forma práctica, obteniendo el compromiso de apoyar al crecimiento del estado.	Ser una Institución de Educación Superior con programas de estudio adecuados a la demanda de la sociedad, apegados a las reformas educativas del país, con un fuerte compromiso y responsabilidad social, que busca satisfacer las expectativas del estudiantado, del personal y la comunidad, con reconocimiento nacional e internacional por nuestra calidad educativa, distinguiéndose por sus valores y los objetivos de eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y equidad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Alumnas y alumnos	9,400	3,873	5,527

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas reconocidos y acreditados	Porcentaje de programas educativos evaluados y acreditados en nivel técnico superior universitario	$(PEEY/TPE) * 100$	13	100
Los alumnos de la universidad tecnológica de ciudad Juárez están satisfechos con la administración y los servicios que ofrece la institución	Promedio de satisfacción	ASS/TAE	2,493	0.8
			3,116	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14718 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de Juárez igualdad y equidad.	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	3,600	1,440	2,160

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas	(TESMS/TEE)*100	60	100
PROPÓSITO	Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral	Porcentaje de egresados en el mercado laboral	(ETA/ELME)*100	400	89.89
				445	

TESMS = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos
 TEE = Total de empleadores encuestados
 ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica
 ELME = Egresados laborando a seis meses de su egreso

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que proporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a través de una formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivel superior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.

VISIÓN

Es una Institución reconocida por la sociedad, que transita permanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de los mismos, derivados de la superación constante del personal y sus métodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnología de vanguardia y aplicando su cobertura a las principales ciudades del estado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05618 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos que accedan al nivel medio superior	42,157	23,823	18,334

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROFÓSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación media superior	Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	$(\text{PANMS}/\text{PPANMS}) * 100$	100
			PANMS = Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	12,297
			PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accedan al nivel medio superior	12,297

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06018 DOGENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Los docentes y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	42,157	23,823	18,334

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua cuentan con las herramientas de capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del servicio nacional de bachillerato	Porcentaje de programas implementados dirigidos a docentes y administrativos	$(PEI/PEIP)*100$ PEI = Programas educativos implementados PEIP = Programas educativos programados
			5
			5
			100
			META

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MISIÓN

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.

VISIÓN

Ser una Institución reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos egresados	1,450	667	783

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de empleadores (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	(EESDE/EEDE)*100	EESE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	58
PROPÓSITO	Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral	(EISL/EGL)*100	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso EGL = Egresados por generación localizados	68 94

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Las y los egresados de educación media superior	667	783
	TOTAL	1,450	

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR
PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Variación porcentual anual de la cobertura de educación superior, atención en la educación superior	FORMULA
		$((M/M_{AAA}) - 1) * 100$ MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior
NIVEL		META
		11.97

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Proporcionar Educación Media Superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del estado de Chihuahua.

VISIÓN

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnicos-profesionales y personal técnico calificado con competencias académicas y laborales certificadas; opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los que trabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, con financiamientos concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04518 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los estudiantes de bachillerato	2,981	1,562	1,419

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR			
			NOMBRE	FÓRMULA	META	
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	Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	(NPSIPE/INTPE)*100	NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	29	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04618 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	13,312	6,136	7,176

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados	Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	(NPSIPE/INTPC)*100	23	100
			NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado		
			INTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04818 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Las y los estudiantes de bachillerato	2,981	1,562	1,419

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FORMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
FIN Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática	(NEDDP/NTPE)	32
		NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	
		NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	29

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E04918 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	13,312	7,176

INDICADORES RELEVANTES					
OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática	(NEDDP/NTPC)	26	1.08
			NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución NTPC = Número total de planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	24	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05218 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	Las y los egresados de bachillerato	478	241	237

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua	Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo	(SEISPSE/NTEEGE)*100	478	100
PROPÓSITO	Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y sólidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	39	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05318 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Las y los egresados de bachillerato tecnológico	648	341	307

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua	Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo	(SEISPSE/NTEEGE)*100	SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo NTEEGE = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación encuestados	80
PROPÓSITO	Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y sólidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	(NTCVFOS/INCVPR)*100	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente INCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05618 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.	Las y los estudiantes	1,321	660 661

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	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	Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo	(NTEIPS/NTESAI)*100	NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	27.1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	Las y los estudiantes	5,748	2,785
		5,748	2,963

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	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	Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo	(NTEIPS/NTESAI)*100	NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
			5,748	15.06
			38,155	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06018 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato Las y los estudiantes mediante criterios de mejora de la calidad.	Las y los estudiantes	2,981	1,562	1,419

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
PROPÓSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación	Promedio de aprovechamiento general	(SPAGP/NTPE)	SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	8
				232	29

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06118 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos Las y los estudiantes tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.		13,312	7,176
		6,136	

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
PROPÓSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementarán la calidad de su educación	Promedio de aprovechamiento general	(SPAGP/NTPC)	198	8.61
			Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel		
			NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporcione a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

VISIÓN

Somos la Institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los estudiantes de 15 a 17 años	10,500	3,150	7,350

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
NIVEL RESUMEN NARRATIVO			
PROPÓSITO Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo	Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo	$((AICEA/MTCA)-1)*100$	0
		AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	10,500 10,500

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E15118 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	10,500	3,150 7,350

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	Variación porcentual del logro educativo en educación media superior	$REENEMS = \frac{\text{Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior}}{\text{Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior del ciclo anterior}} \times 100$ $RCEA_1 = \frac{\text{Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior del ciclo anterior}}{\text{Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior del ciclo anterior}}$
			8 8 0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

MISIÓN

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educación básica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

VISIÓN

Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición de rezago educativo.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05418 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018

DEFINICIÓN

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Educandos registrados	74,000	37,740	36,260

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
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	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica	(X/Y)*100	X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	25,909 804,811	3.22
PROPÓSITO	Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica	Porcentaje al abatimiento del incremento neto al rezago educativo	(X/Y)*100	X = Número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año Y = Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año	25,909 21,000	123.38

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

MISIÓN

Apoyar la formación y el desarrollo de las altas capacidades laborales y tecnológicas de la entidad, a través de servicios educativos flexibles y pertinentes, acorde a las necesidades de la región, con la finalidad de contribuir al desarrollo competitivo y vanguardista de la industria en el estado.

VISIÓN

Nuestra institución es un pilar fundamental de la innovación y desarrollo económico del estado de Chihuahua, líder en la detección de necesidades tecnológicas y facilitador de soluciones, a través de programas de capacitación para el trabajo, consultoría y desarrollo tecnológico.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01318 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018

DEFINICIÓN

Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a los trabajadores para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Personas en edad de trabajar	17,414	8,359	9,055

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROFÓSITO	Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales para alcanzar una óptima productividad	Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Centaltec)	$((\text{EGAT}/\text{AGAT}_{-1}) - 1) * 100$ EGAT = Egresados del año actual AGAT ₋₁ = Egresados del año anterior	2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades de desarrollo regional.

VISIÓN

Ser una institución de excelencia en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones del estado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E207T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01418 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018

DEFINICIÓN

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Mujeres y hombres del estado capacitados	19,500	13,650	5,850

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	Variación porcentual de ocupación y empleo	$((OYE_18 / OYE_17) - 1) * 100$	OYE_18 = Ocupación y empleo en el año 2018 OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 2017 1,663,170 1,666,538	-0.2
PROPÓSITO	Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Porcentaje de mujeres y hombres egresados	$(E / O_18) * 100$	E = Mujeres y hombres egresados O_18 = Mujeres y hombres ocupados 19,500 1,637,498	1.19

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Promover, difundir, preservar y rescatar la artesanía chihuahuense como muestra de nuestra patrimonio cultural tangible e impulsar el desarrollo integral de las y los artesanos del estado propiciando que la actividad artesanal sea sustentable y redituable, para con ello elevar la calidad de vida de quien la realiza.

VISIÓN

Ser un organismo reconocido como el principal impulsor del desarrollo artesanal y de posicionar a la artesanía chihuahuense como la más representativa del norte de México, con altos estándares de calidad, innovación, comercialización y difusión, preservando su riqueza y arraigo cultural a nuestras tradiciones, además de coadyuvar en el progreso social y económico de las y los artesanos del estado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00518 FOMENTO ARTESANAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	Las y los artesanos del estado	1,000	650 350

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) chihuahuenses, a través de apoyos económicos para los artesanos del estado y promoción de las artesanías chihuahuenses	Variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados	$((\text{IFAT}/\text{IFAT}_{-1})-1)*100$	IFAT = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año actual IFAT ₋₁ = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año anterior	3,000 1,620	85.19
PROPÓSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho	$((\text{ASDT}/\text{ASDT}_{-1})-1)*100$	ASDT = Artesanos sujetos a derecho año actual ASDT ₋₁ = Artesanos sujetos a derecho año anterior	1,000 540	85.19

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

MISIÓN

Proyectar las riquezas naturales y la biodiversidad nativa y representativa del estado, promoviendo la cultura de conservación, protección y restauración de las reservas naturales, para el sano esparcimiento de sus visitantes, logrando con ello un impacto positivo a la sociedad en general.

VISIÓN

Mostrar la belleza escénica del parque a nivel nacional e internacional por medio de actividades recreativas y de aventura, fomentando la unión familiar en un entorno de flora y fauna saludables y llegar a ser uno de los destinos turísticos más visitados en el estado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F01918 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN

Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento	Porcentaje de hectáreas conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca	(SC/SCP)*100	SC = Hectáreas conservadas SCP = Hectáreas programadas a conservar	4,700 4,700	100
PROPÓSITO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento	Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	$((VPT / VPT_{-1}) - 1) * 100$	VPT = Visitantes del parque del año actual VPT.1 = Visitantes del parque del año anterior	15,000 15,000	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública con calidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.

VISIÓN

Ser una Institución de Salud Pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con un personal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02218 SALUD DE LA MUJER 2018

DEFINICIÓN

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Mujeres del Estado sin derechohabencia	197,462	197,462	0

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida	Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua	$((TMMt/TMMt_{-1})-1)*100$	0.8
			TMMt = Tasa de mortalidad de mujeres en el estado de Chihuahua año actual	5.01
			TMMt ₋₁ = Tasa de mortalidad de mujeres en el estado de Chihuahua año anterior	4.97

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02318 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	Personas sin derechohabiencia con enfermedades infectocontagiosas	988,581	491,189
		497,392	491,189

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	META
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>FIN Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera mediante acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera</p> <p>FÓRMULA</p> $\left(\frac{\text{TIMPEVLTCT}_1}{\text{TIMPEVLTCT}_0} - 1 \right) * 100$ <p>TIMPEVLTCT = Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera en año actual</p> <p>TIMPEVLTCT₁ = Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades de el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera en año anterior</p>	<p>24</p> <p>26.05</p> <p>-7.87</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02418 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	Niños y niñas menores de 5 años	114,774	57,027	57,747

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud	Variación porcentual de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años	$\left(\frac{\text{TNMPM5At}}{\text{TMPM5At}_1} - 1 \right) \times 100$	-9.7
			$\frac{\text{TNMPM5At}}{\text{TMPM5At}_1} = \text{Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual}$	2.98
			$\text{TMPM5At}_1 = \text{Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior}$	3.3

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02518 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	Adulto mayor	763,053	383,921	379,132

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los adultos mayores con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mejoran su nivel de esperanza de vida	Variación porcentual del índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	IEVPDMECEI/IEVPDMECEI_1-1)*100	70.65	0.13
			IEVPDMECEI_1 = Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica del año actual	70.56	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E08818 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fomentar programas de participación comunitaria que proveen de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al seguro popular	223,507	128,513	94,994

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a disminuir la tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el estado	$TMEI = \frac{Tasa\ de\ morbilidad\ en\ el\ estado\ del\ año\ actual}{Tasa\ de\ morbilidad\ en\ el\ estado\ del\ año\ anterior} * 100$
			TMEI = Tasa de morbilidad en el estado del año actual TMEI_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior
			385 373
			META 3.22

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09518 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	33,500	16,645	16,855

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y los hombres en la entidad a través de servicios pre-hospitalarios de emergencia	Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por accidentes y lesiones en el estado	$\text{TMALEt} = \frac{\text{TMALEt}_1 - 1}{1} * 100$ $\text{TMALEt}_1 = \text{Tasa de mortalidad por accidentes y lesiones del año anterior}$
			TMALEt = Tasa de mortalidad por accidentes y lesiones del año en curso TMALEt ₁ = Tasa de mortalidad por accidentes y lesiones del año anterior
			38 41.38
			META -8.17

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09618 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	Las y los adolescentes de 10 a 19 años	250,902	124,664

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud	Variación porcentual de morbilidad general en los adolescentes	$\frac{((TMGA2018/TMGA2017) - 1) * 100}{TMGA2018 = \text{Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2018}}$ $TMGA2017 = \text{Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2017}$
			253 277 -8.66
			META

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09718 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	135,087	67,967	67,120

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a la disminución de las enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo), mediante atención médica oportuna	Variación porcentual de la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo)	9	0
			$\left(\frac{\text{TIMETAY2018} - \text{TIMETAY2017}}{\text{TIMETAY2017}} \right) * 100$	
			TIMETAY2018 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2018 TIMETAY2017 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2017	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11118 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación	Población responsabilidad SSH	64,989	32,695	32,294

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADOR	DATOS DE INDICADOR	
					FÓRMULA	META
PROPÓSITO	La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud	Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad		$\frac{((\text{TMPRSSCHEY}/\text{TMPRSSCH}_{-1}) - 1) * 100}{\text{TMPRSSCH}_{-1}}$	385	3.22
				$\frac{\text{TMPRSSCH}_{-1}}{\text{TMPRSSCH}_{-1}} = \text{Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año}$	373	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11218 PROGRAMA PROSPERA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunitades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	Familias en control	71,091	56,872	14,219

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	META
RESUMEN NARRATIVO		FÓRMULA	
PROPÓSITO Las familias en control mejoran su condición de salud con promoción de la salud y la prevención de enfermedades	Incremento porcentual en la recuperación de la desnutrición infantil	$(\%RECt - \%RECt_1)$	
		$\%RECt = \text{Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2018}$	14
		$\%RECt_1 = \text{Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2017}$	12.78
			1.22

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11318 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.	Población responsabilidad SSH	404,800	242,880	161,920

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud	Porcentaje de población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública		$(\text{PRAAFSP}/\text{PRSSCH}) * 100$	28.79
				$\text{PRAAFSP} = \text{Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública}$ $\text{PRSSCH} = \text{Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua}$	404,380
					1,404,380

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E12318 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS ENARM 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.	Aspirantes a residencias médicas	2,200	220	1,980

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	META
RESUMEN NARRATIVO		FORMULA	
FIN	Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas	Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes	
		$\frac{((\text{IMEx1000Ht}_1 - \text{IMEx1000Ht}_0) / \text{IMEx1000Ht}_0) * 100}{-1}$	
		IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso	.3
		IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior	.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E16618 ATENCIÓN MÉDICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,168,652	587,993	580,659

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FORMULA	
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua		$((TAME/(TMEN1_1)-1))*100$	TAME = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año TMEN1_1 = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	-1.83
						5.9
						6.01

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E16718 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.	Población susceptible a las adicciones	105,477	52,408
			53,069

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	META
<p>NIVEL PROPOSITO Población susceptible a las adicciones disminuyen el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua</p> <p>RESUMEN NARRATIVO Variación porcentual anual de incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua</p>	<p>NOMBRE ((IUSAT/IUSAT_1)-1)*100</p> <p>FÓRMULA IUSAT = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año actual IUSAT_1 = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año anterior</p>	<p>4,617</p> <p>4,199</p> <p>9.95</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2G01818 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	Establecimientos registrados	60,000	

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria	Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria.	$\frac{\text{PSPPCNS}}{\text{TPSBVSA}} \times 100$ PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVSA = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
			13,475 91.98 14,650

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M02018 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	Personal de servicios de salud	3,306	1,663	1,643

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
PROÓSITO Personal de servicios de salud ejercen control y seguimiento de las acciones institucionales para otorgar servicios de salud	Variación porcentual del cumplimiento del programa de mejora de la gestión		$\frac{((CPMG2018(CPMG2017)-1)*100)}{CPMG2018}$	100
			$\frac{CPMG2017}{CPMG2018}$	100
				0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 3M02218 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el estado de Chihuahua.	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	1,413,267	711,068	702,199

INDICADORES RELEVANTES						
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad	Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua		$((TIME_t / TIME_{t-1}) - 1) * 100$	5.9	-1.83
				$TIME_t = \text{Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año actual}$ $TIME_{t-1} = \text{Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año anterior}$	6.01	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

MISIÓN

Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad de oportunidades, principalmente para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.

VISIÓN

Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02118 ATENCIÓN MÉDICA ICHISAL 2018

DEFINICIÓN

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población sin ningún tipo de servicio médico	429,636	218,341	211,295

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO	Variación porcentual de la población que recibió el servicio de atención médica	$((\text{SAMt}/\text{SAMt}_{-1}) - 1) * 100$	40.31
PROFÓSITO	La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica	SAMt = Servicio de atención médica del año actual SAMt_1 = Servicio de atención médica del año anterior	429,637 306,209

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 5T00218 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	49,427	27,502	21,925

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto	Porcentaje de cobertura de servicios médicos otorgados a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado	(SMO/SMS)*100	SMO = Servicios médicos otorgados SMS = Servicios médicos solicitados	META 78.62

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN	VISIÓN
Organismo garante de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores en situación de abandono, personas con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad. Rector de la asistencia social a fin de garantizar los satisfactores necesarios de manera integral a través de herramientas adecuadas para lograr la sustentabilidad de las personas y familias, entendidas como nuestro espacio de paz, apoyo, formación y bienestar.	Somos un organismo que contribuirá a eliminar el sentido del asistencialismo por la atención de la vulneración de los derechos de los sujetos sociales, al satisfacer primero sus necesidades básicas, formación de capacidades para lograr la autosuficiencia y autogestión de las personas, fortaleciendo en ellas su sentido de pertenencia y compromiso hacia su comunidad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 1 S00518 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	Personas con carencia por acceso a la alimentación	216,911	114,269 102,642

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria	Variación porcentual de la seguridad alimentaria con $((PIAET/PIAET_4)-1)*100$	0
		PIAET = Número de personas en inseguridad alimentaria en el año t	663,900
		PIAET_4 = Número de personas en inseguridad alimentaria en el año t-4	663,900

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09218 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	192,234	98,039	94,195

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia	Porcentaje de menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida	$\frac{((NNABP/NNASA)*100)}{NNABP}$ = Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo
			39,825 39,825 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E09318 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	205,000	104,550	100,450

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
FIN	Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento	$((PAEEt / PAEEt_{-1}) - 1) * 100$	1.16
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar	Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento	$PAEEt = \text{Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año } t$ $PAEEt_{-1} = \text{Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año } t-1$	453,403
			448,219

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E13618 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	Personas con carencia por acceso a la alimentación	690,000	326,508
			363,492

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
			FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año	Porcentaje de apoyos otorgados	$((\text{NAo}_t / \text{NAot}_1) - 1) * 100$	452.12
			$\text{NAo}_t =$ Número de apoyos otorgados en el año t $\text{NAot}_1 =$ Número de apoyos otorgados en el año t_1	360,060
PROPOSITO	La personas con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria	Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos	$((\text{BAV} / \text{BAT}_1) - 1) * 100$	164.69
			$\text{BAV} =$ Beneficiarios apoyados en el año t $\text{BAT}_1 =$ Beneficiarios apoyados en el año t_1	260,678

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13718 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	35,000	17,745	17,255

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
			NOMBRE	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	Porcentaje de personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida	personas beneficiadas	$(EMCV/ER)*100$ EMCV = Encuestas que mejoraron su calidad de vida ER = Encuestas respondidas	META 100 245,000 245,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13818 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidariedad.	Personas apoyadas	593,380	302,724	290,656

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
	NOMBRE	FÓRMULA
NIVEL PROÓSITO Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia	Variación porcentual de personas beneficiarias	$((PBPT/PBPT_{-1})-1)*100$
RESUMEN NARRATIVO Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia	PBPT = Personas beneficiadas por el programa durante el año t PBPT_1 = Personas beneficiadas por el programa durante el año t-1	593,380 251,400 136.03

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA; COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M04318 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	Empleados	453	288	165

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	VARIACIÓN PROCENTUAL DE LA CALIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA	DATOS DE INDICADOR	
					FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan	Variación porcentual de la calificación de transparencia	CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	$((CTR / CTF_4) - 1) * 100$	100	2.04

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

MISIÓN

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene por objeto implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en todas las áreas de la vida económica, social, política, familiar y cultural; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.

VISIÓN

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres es un organismo líder caracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de las mujeres. El Instituto tiene presencia y peso político en el estado y es reconocido a nivel nacional e internacional.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03718 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018

DEFINICIÓN

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Mujeres en situación de violencia	18,000	18,000	0

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a garantizar la atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de interculturalidad	Porcentaje de mujeres atendidas en situación de violencia	$(TMA/TMP) * 100$	100
			TMA = Total de mujeres atendidas TMP = Total de mujeres programadas	18,000 18,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2P01618 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	MUJERES	HOMBRES

Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

TOTAL

14

Entes Públicos

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Los Entes Públicos reciben insumos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para la incorporación de la perspectiva de género	Porcentaje de dependencias fortalecidas que trabajan en temas de mujeres y enfoque de género	$(DF/DP)*100$	DF = Dependencias fortalecidas DP = Dependencias programadas	14 14 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

MISIÓN

Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de la población, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional de Población, los programas de población regionales y con el Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.

VISIÓN

Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientos que hagan conciencia de las causas que originan los problemas demográficos y la importancia y trascendencia de acciones que a través de la educación en población y la información motiven cambios de actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como la integración de los criterios demográficos en el ámbito de la planeación pública, social y privada y se coadyuve en la administración pública al cumplimiento de sus metas.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E01618 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018

DEFINICIÓN

Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población atendida de Chihuahua	42,000	21,000	21,000

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
NIVEL La población de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica	Variación porcentual de población informada en materia demográfica	$((TPACl/TPACl_{-1})-1)*100$	5
PROPOSITO La población de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica		TPACl = Población atendida por el COESPO en el año actual TPACl ₋₁ = Población atendida por el COESPO en el año anterior	42,000 40,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los chihuahuenses.
Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.

VISIÓN

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:
I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un alto grado de compromiso y responsabilidad social...
II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones...
III. Constituye un centro de referencia mundial por:
a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias ...
b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación...
c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas...
d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;
e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y
f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria....
IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.....
V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros...
VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor... Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados ...
VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos...
VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, con un fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población....
IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación...
X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Alumnas y alumnos	29,743	15,737	14,006

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	(TEISL / TEE)*100	TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral TEE = Total de egresados	1,370 1,822	75.19

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06818 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	Alumnas y alumnos	9,718	4,971	4,747

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos	Porcentaje de absorción de la matrícula egresada de media superior estatal que ingresa a nivel superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	(AC/MEMS_ECH)*100	AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) MEMS_ECH = Matrícula egresada de media superior en el estado de Chihuahua	23.31
				9,718	41,689

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07218 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	Alumnas y alumnos	27,237	12,719
		14,518	12,719

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad	$(AE_PEBC/AET) * 100$	97.61
PROPÓSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista	AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad AET = Total de alumnas y alumnos egresados	3,510
			3,596

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E07318 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado, lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnológicas de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confección de políticas públicas.	Alumnos y alumnas	2,506	1,219	1,287

INDICADORES RELEVANTES		
OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	META
<p>NIVEL RESUMEN NARRATIVO</p> <p>Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollándose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)</p> <p>FÓRMULA</p> <p> $TPP_UACH = \frac{\text{Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)}}{\text{Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua}} * 100$ </p>	<p>1,589</p> <p>21.59</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.	Alumnas y alumnos	29,743	14,006
		15,737	14,006

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución	Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución	Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución	(ASAG/ME)*100	77.89
				ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución ME = Matrícula encuestada	740
					950

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	2,523	989 1,534

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes</p> <p>RESUMEN NARRATIVO Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura educativa</p>		$(AB/MRC) \times 100$ <p>AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual</p>	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K04118 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.	Alumnas y alumnos	29,743	15,737	14,006

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
			FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes	Porcentaje de cobertura estatal de educación superior	$(MT_UACH/TAES)*100$	28,236	20.97
			$MT_UACH =$ Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) $TAES =$ Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	134,680	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

MISIÓN	VISIÓN
<p>La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento; encarnar, inculcar y promover valores que reconozcan la identidad y diversidad cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar profesionales competitivos a nivel internacional a través de programas educativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional; cuerpos académicos consolidados; infraestructura que facilite el acceso al conocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de difusión cultural y una organización certificada, socialmente responsable, incluyente, sustentable y libre de violencia.</p>	<p>En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente eficiente en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior; es un referente para la generación y difusión del conocimiento en el norte de México; contribuye a la diversificación de las actividades económicas promoviendo la aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica en las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso del Norte mediante una agenda permanente de actividades recreativas, culturales y deportivas en las que se inculcan y promueven los valores institucionales.</p>

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científico-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	Alumnos y alumnas	31,205	16,393	14,812

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes</p>	Variación porcentual de convenios de colaboración	$((CC_t/CC_{t-1})-1)*100$	152
		CC _t = Convenios de colaboración en el año actual CC _{t-1} = Convenios de colaboración en el año anterior	130

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Alumnos y alumnas	30,374	16,094	14,280

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior	(AAC / ASP)*100	AAC = Alumnos aceptados en educación superior ASP = Aspirantes a educación superior	8,017	63.15
					12,695	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Alumnas y alumnos	3,179	1,524	1,655

INDICADORES RELEVANTES						
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	Porentaje de absorción en educación superior	(MINI/MT)*100	MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	12,695 29,403	43.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

MISIÓN

Generar las condiciones de infraestructura para el establecimiento de proyectos de inversión y crecimiento de empresas establecidas, para contribuir al desarrollo económico del estado de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones.

VISIÓN

Ser un Organismo líder en el desarrollo y administración de infraestructura vinculada a la competitividad empresarial, que participe en la consolidación del estado como líder del desarrollo económico del país.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F00818 FOMENTO INDUSTRIAL 2018

DEFINICIÓN

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Empresas establecidas en los parques industriales	325		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	$(EB/EC)*100$	40
			EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Ser una institución que proporciona seguridad social a las y los derechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorar su calidad de vida.

VISIÓN

Ser una institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través de tecnología de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 5J00118 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los afiliados	108,000	48,600	59,400

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	$\left(\frac{\text{TAIPE}_1}{\text{TAIPE}_{-1}} - 1 \right) * 100$ <p>TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior</p>	-19.68
				108,000
				134,456

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 5T00318 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Derechohabientes	87,599	52,876	34,723

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente	(TAM/TDH)	TAM = Total de atenciones médicas TDH = Total de derechohabientes	3,000,000 87,599	34.25

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

MISIÓN

Proveer con calidad, eficiencia y eficacia los servicios de agua potable y saneamiento para el bienestar, incrementando la calidad de vida y el cuidado del entorno ecológico de los habitantes del estado, a través del perfeccionamiento total de nuestro personal, en apego al marco legal aplicable.

VISIÓN

Garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento a las generaciones actuales y futuras del estado. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y que los indicadores de gestión coloquen a este organismo como líder en el país.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E302T1 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2K02018 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018

DEFINICIÓN

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población del estado de Chihuahua	3,306,680	1,620,274	1,686,406

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA
PROPÓSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	
	Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios	$((PR2t/PRP2t_1)-1)*100$
		PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento
		PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año
		3,555,570
		7.53

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

MISIÓN

Crear, desarrollar e implementar políticas públicas y acciones que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, que fortalezcan el desarrollo humano y social y mejoren el nivel de bienestar, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

VISIÓN

Lograr que Chihuahua sea reconocida como una entidad con un alto nivel de cultura física en donde se practique la actividad física, la recreación y el deporte, a través de programas permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de chihuahuenses más sanos y competentes, con un amplio potencial de trabajo en equipo que se refleje en un mayor desarrollo humano y social, que estimule un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y genere deportistas de excelencia.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E01918 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018

DEFINICIÓN

Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres a través del desarrollo de programas de cultura física	Porcentaje de personas que realizaron alguna actividad física	$(\text{PRAF}/\text{TPCH}) \times 100$
		PRAF = Población que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua	436,000
		TPCH = Total de la población en el estado de Chihuahua	3,556,574
			12.26

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10218 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	Deportistas destacado	5,992	2,952	3,040

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante los recursos suficientes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento</p>	<p>Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de la cultura física</p>	<p>$(AR/AP)*100$</p> <p>AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas</p>	<p>40</p> <p>40</p> <p>100</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10318 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	413,143	187,229

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FORMULA	META
RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física	$(PERAF/TPCH)*100$	20,000
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses	$PERAF = \text{Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estado}$ $TPCH = \text{Total de población del estado de Chihuahua}$	0.56

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10418 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,936,752	1,437,012	1,499,740

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte atendidas	(IA/IP)*100	IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	61 61 100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

MISIÓN

Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar su potencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando la modernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.

VISIÓN

Ser el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil del estado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la sociedad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E02918 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018

DEFINICIÓN

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los jóvenes de 12 a 29 años	95,042	47,620	47,422

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante actividades formativas que puedan utilizar para mejorar su vida personal y profesional	Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos	$(MHJAJ/TMHJMPIOST)*100$
		Nombre de mujeres y hombres jóvenes atendidos	$MHJAJ = \text{Mujeres y hombres jóvenes atendidos}$
		Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes existentes de 14 municipios	$TMHJMPIOST = \text{Total de mujeres y hombres jóvenes existentes de 14 municipios}$
			95,042
			864,015
			11

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Ser un Organismo de gestión, enlace y acompañamiento de las Instituciones que trabajan en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, que avala su buen servicio y es factor de coordinación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

VISIÓN

Es la Institución que guía la política de asistencia privada en el Estado de Chihuahua.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E08518 ASISTENCIA PRIVADA 2018

DEFINICIÓN

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitación, cursos, talleres y conferencias.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Organizaciones de la sociedad civil	75		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
Las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, cuentan con financiamiento y prestación de servicios públicos	Tasa de variación del incremento en los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil del estado	$((F/F_{-1})-1)*100$	0
		F = Total de financiamiento actual F ₋₁ = Total de financiamiento del año anterior	1,126,539,883.7 1,126,539,883.7

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el ejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica social, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISIÓN

El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social y humanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a los problemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores sociales que asegura la difusión del conocimiento.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06518 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018

DEFINICIÓN

El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-económicos y ambientales que inciden en el desarrollo de la región a través de:

- A) La formación de profesiones en investigación científica en programas reconocidos en instancias particulares y dependencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedencia, utilidad local y regional transfronteriza México-USA.
- B) La aplicación y difusión del conocimiento científico hacia la sociedad, en un entorno globalizado y multicultural.
- C) La socialización del conocimiento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Investigadores	48	24	24

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
			FÓRMULA	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano y social mediante la mejora de la investigación en sustentabilidad	Índice de crecimiento en educación	(ICE) / V1	ICE = Índice de crecimiento en educación V1 = Valor de la unidad (1)	12
PROPÓSITO	Investigadores y estudiantes de el colegio de chihuahua mejoran la investigación en sustentabilidad	Promedio de proyectos de tesis en sustentabilidad	(TS/TTS)	TS = Proyectos de tesis en sustentabilidad TTS = Total de proyectos de tesis	1
					12

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

MISIÓN

Somos un organismo gubernamental descentralizado que promueve, apoya, coordina, dirige y evalúa las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación, fomentando la vinculación de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo financiero y técnico a proyectos científicos y tecnológicos, así como la implementación de programas pertinentes para mejorar la productividad y la competitividad y contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

VISIÓN

Ser el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de Chihuahua, gestionando y optimizando los recursos financieros destinados, obteniendo un impacto competitivo de la región bajo estándares nacionales e internacionales, para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable e incluyente, bajo la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E06218 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018

DEFINICIÓN

Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Ciudadanos	125,977	59,989	65,988

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del Estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación	Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos	$((NIAE2018/NIAE2017)-1)*100$	151.95
			NIAE2018 = Número de individuos atendidos en el año actual 2018	
			NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2017	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E06318 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	Ciudadanos	2,000	1,000	1,000

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FORMULA		
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas		$\frac{((NPAC2018/NPAC2017) - 1) * 100}{1}$	NPAC2018 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2018 NPAC2017 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anterior 2017	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E06418 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	Las y los investigadores y tecnólogos	1,000	320	680

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual	Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)	(NIISEI/NIISNI)*100	NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores	705 705 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MISIÓN

Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del estado.

VISIÓN

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05018 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.

856

369,047

31,34

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FÓRMULA	
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos	Porcentaje de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados	(AIB/AITT)*100	AIB = Alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con construcción, rehabilitación y equipamiento AITT = Total de alumnas y alumnos de todos los niveles en el estado	369,047	31,34
PROPÓSITO	Planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	(PIB/PITT)*100	PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITT = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	856	11,56
					1,177,726	7,404

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	Alumnos de superior	2,523	1,534
		989	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitación de espacios educativos	$(PIA/PISup)*100$
			PIA = Planteles públicos de nivel superior beneficiados PISup = Planteles públicos de nivel superior en el estado
			2
			194
			META
			1.03

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



431 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Formar profesionales íntegros y humanistas con competencias técnicas y sociales, pertinentes a las necesidades del sector productivo para contribuir al desarrollo de una sociedad sustentable.

VISIÓN

Somos reconocidos por la preparación de nuestros egresados y excelencia del cuerpo docente; así como por los programas educativos acreditados, servicios certificados, investigación aplicada e infraestructura y tecnología de vanguardia, que inciden en el desarrollo sustentable.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E-103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnos egresados de educación superior	802	209	593

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno	Porcentaje de alumnos egresados laborando	$(EL/TE)*100$ EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	64.96

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



431 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Egresados de educación media superior	990	198	792

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional	Incremento de matrícula atendida	$((\text{Mat}18/\text{Mat}17)-1)*100$ Mat18 = Matrícula 2018 Mat17 = Matrícula 2017
			990 894
			10.74

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

MISIÓN

Somos una institución de educación superior tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionistas a través de programas pertinentes y vinculados con los sectores productivos, con el fin de ofrecer servicios de calidad que mejoren la competitividad y el desarrollo sustentable.

VISIÓN

Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de calidad que responda a las aspiraciones de superación personal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnos egresados de educación superior	200	80	120

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los alumnos egresados de educación superior incorporados en el sector laboral	Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral	$(EISL/ET)*100$ EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral ET = Egresados totales	100
				90

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Alumnas y alumnos	400	200
			200

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
Las alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior ofrecidos	Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior	$((AL_1/AL_{t-1})-1)*100$	0
PROPÓSITO	Las alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior ofrecidos	AL _t = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual AL _{t-1} = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	183
			183

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E07118 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	Alumnas y alumnos	500	250	250

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	Porcentaje de eficiencia terminal	$(AEG/AIG)*100$	67.69
				AEG = Alumnos y alumnas egresados AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	88 130

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

MISIÓN

Formar Técnicos Superiores Universitarios altamente capacitados y competitivos, mediante programas educativos basados en un modelo intensivo en el que predomine el saber hacer y que contribuyan al desarrollo tecnológico-humanístico de la sociedad.

VISIÓN

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica en la región, reconocida por sus egresados que den respuesta adecuada y pertinente a los requerimientos del sector productivo; sustentada en programas educativos acreditados de Técnico Superior Universitario y licenciatura; y procesos de gestión certificados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos egresados	1,090	403	687

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA		
PROPÓSITO	Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral	(EISL/EGL)*100	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	82	40
			(EISLB/EGLC)*100	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	205	
		Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	(EISLB/EGLC)*100	EISLB = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	36	34.62
				EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	104	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Las y los egresados de educación media superior	1,090	403	687

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior	$((MA/MAA)-1)*100$ MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior
			META
			3.32
			1,090
			1,055

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una Institución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativo en sus ámbitos de intervención.

VISIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será una Institución con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación, que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y acreditación de sus programas.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los alumnos egresados	485	339	146

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados	(ESEG/ET)*100	50	71.43
PROPÓSITO	Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	(EISL/EG)*100	388	80
			EG = Egresados por generación	485	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Las y los egresados de educación media superior	3,105	2,174 931

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional	Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior	$((MCT/MCT_{-1})-1)*100$ MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t-1
			3,105 2,822
			META 10.03

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

MISIÓN

La Universidad Tecnológica de la Babicora es una institución de educación superior dedicada a formar personas con altos valores y competencias de alto desempeño, en las diversas áreas de especialidad correspondientes, con capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad tanto en el área técnica como social. La Universidad Tecnológica de la Babicora manifiesta su compromiso mediante un equipo de trabajo integral de la comunidad educativa, acreditando sus programas educativos, certificando sus procesos, y fortaleciendo a su equipo de trabajo como raíz que alimenta a la institución, a través de vivir plenamente su código de valores.

VISIÓN

Ser una institución educativa innovadora como la primera opción en la región, reconocida por sus egresados exitosos con niveles de excelencia en su calidad educativa, impactando la mejora de la región y el entorno social.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos egresados	60	22	38

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de alumnas y alumnos egresados laborando en su área a fin	$(NAEL/TAE) * 100$
		NAEL = Número de alumnas y alumnos egresados laborando	60
		TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	60
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	100	48 52

INDICADORES RELEVANTES					
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Porcentaje de jóvenes egresados que accedan a la educación superior tecnológica con programas educativos de calidad		$(NEECG/NEICG) * 100$ NEECG = Número de jóvenes egresados del cohorte generacional NEICG = Número de jóvenes inscritos al inicio del cohorte generacional	60 100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, a través de acciones innovadoras, técnicas, legales y financieras sostenibles, para facilitar el acceso a una vivienda digna. Priorizando la atención a las familias en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, impulsando un desarrollo ordenado del entorno social mediante la planeación de infraestructura sustentable

VISIÓN

Ser un organismo eficiente, eficaz y transparente, de carácter social reconocido por satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E106T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E08618 VIVIENDA DIGNA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720 50,680

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	Porcentaje de familias beneficiadas	(FB/FB_1) *100	FB = Familias beneficiadas del año 2018 FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017	18,100	100
PROPÓSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	Porcentaje de apoyos entregados	(TAEB/TAP)*100	TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios TAP = Total de apoyos programados	9,000	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

MISIÓN

Formar profesionistas con carácter humanista, altamente competitivos, comprometidos con su entorno, mediante programas educativos científicos y tecnológicos de calidad, sustentados en valores eficacia, eficiencia y pertinencia, aportando al sector productivo el desarrollo de servicios tecnológicos, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

VISIÓN

La Universidad Tecnológica de Paquime se proyecta como una Institución de Educación Superior Líder, con una oferta educativa de calidad, con un modelo innovador basado en competencias profesionales, con programas acreditados, flexibles, pertinentes e innovadores, con una vinculación estratégica nacional e internacional y líneas de investigación acordes con las necesidades sociales y económicas que contribuyan al desarrollo de la región, el estado y el país.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los alumnos egresados	200	102	98

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META	
			FÓRMULA			
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	(EMPLS/TEML)*100	EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEML = Total de empleadores	285 300	95
PROPÓSITO	Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral	(EISL/TE)*100	EISL = Egresados(as) que se insertan en el mercado laboral TE = Total de egresados(as)	1,000 200	500

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Las y los egresados de educación media superior		149	60 89

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional	Porcentaje de cobertura de educación superior en la región	$(AAES/AEMS)*100$ AAES = Alumnos atendidos en educación superior AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región
PROPÓSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional	$(AE/AI)*100$ AE = Alumnos que egresan por cohorte AI = Alumnos que ingresan por cohorte
			1,000 1,130 149 298 88.5 50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

MISIÓN

Somos una Institución Educativa que forma profesionistas competentes, con alto sentido de responsabilidad social, a través de la inclusión y con apego al modelo educativo basado en competencias, acorde a los requerimientos del sector productivo, buscando la mejora continua de los procesos institucionales y la transparencia en el uso de los recursos públicos, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible de la región.

VISIÓN

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica certificada bajo estándares internacionales, con programas educativos pertinentes distinguidos a nivel nacional por su buena calidad, con participación activa de los sectores productivos, reconocidos por el impacto de sus egresados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los estudiantes egresados	975	341	634

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso	(A/B)*100
		Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin acorde a su perfil de egreso	A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Egresados totales
			600
			975
			61.54

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Las y los egresados de educación media superior	975	341	634

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente	Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional	$(C/D)*100$	55.84
				C = Número de egresados en el generacional de referencia D = Número de ingresados en el generacional de referencia	306 548

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

MISIÓN

Ser una Universidad Tecnológica que brinde educación superior integral basada en un modelo de competencias, educación continua y servicios tecnológicos, que contribuya a la transformación y desarrollo de los diversos sectores de nuestra sociedad.

VISIÓN

Somos una Universidad líder que apoya las necesidades de los diversos sectores con soluciones integrales y egresados capaces de competir a nivel internacional. Contamos con programas educativos acreditados, procesos certificados y capital humano consolidado que nos posiciona como una institución innovadora, competitiva, con enfoque de mejora continua y autosustentable.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos egresados	1,218	525	693

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	$(NES/TEE)*100$	100
			NES = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	300
			TEE = Total de empleadores encuestados	300

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	Las y los egresados de educación media superior	600	270 330

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		
				FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior	(MANI/MEEMS)*100	MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso MEEMS = Matrícula de egresados de educación media superior	600 150,068	0.4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado, servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad no escolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudio independiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de la sociedad.

VISIÓN

El Bachillerato General no Escolarizado y Mixto representa la mejor opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en línea que en conjunto favorecen el estudio independiente, promoviendo la excelencia educativa y coadyuvando significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05718 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018

DEFINICIÓN

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnos y alumnas de nivel medio superior	11,566	4,626	6,940

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

DATOS DE INDICADOR

FÓRMULA

$(NAAA_EAB/NAA_EMS) * 100$
 NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato
 NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior

META

6.47

11,566

4,626

6,940

178,823

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11518 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	3,392	2,001	1,391

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en telebachilleratos comunitarios		(NAAA_TC/NAAA_EMS)*100	3,392
				NAAA_TC = Número de alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios NAAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	178,823
					1.9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E11618 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1,500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	262	154
		262	108

INDICADORES RELEVANTES			DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilleratos interculturales	$(NAAA_BI/NAA_EMS) * 100$ $NAAA_BI = \text{Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales}$ $NAA_EMS = \text{Número de alumnas y alumnos en educación media superior}$	262 178,823 0.15

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E12618 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	Alumnas y alumnos	3,917	1,997	1,920

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachillerato Estado-Municipio	(NAAA_BEM/NAA_EMS) * 100	NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachillertos Estado-Municipio NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior
			3,917	2.19
			178,823	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	

INDICADORES RELEVANTES		DATOS DE INDICADOR	
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
FIN Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género	Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	$(PADAS/TPAS)*100$ PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	13,352,390 220,770,360 6.05

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MISIÓN

Generar profesionistas en un modelo de calidad total, que contribuyan a la ciencia, tecnología e investigación aplicada basada en competencias, que permitan contribuir a la sustentabilidad de la sociedad.

VISIÓN

Ser una institución de alto desempeño y rendimiento profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus programas educativos los cuales formen profesionistas que contribuyan a la sustentabilidad de la sociedad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Alumnas y alumnos	1,300	650	650

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Jóvenes estudiantes del Norponiente de Ciudad Juárez cuentan con servicios educativos a nivel superior tecnológico	Porcentaje de egresados insertados en el ámbito productivo	TEL/TEI*100	100
			TEL = Total de egresados laborando TEI = Total de egresados de la institución	10 10

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	Alumnas y alumnos	1,300	650	650

INDICADORES RELEVANTES				
NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR	
			NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región	Porcentaje de cobertura de la institución	AA/TAA*100	AA = Alumnos aceptados TAA = Total de alumnos aspirantes
			350	100
			350	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

MISSION

Tiene como propósito promover, fomentar, coordinar y supervisar las acciones de protección social, para garantizar el acceso a los servicios de salud a las y los habitantes del estado de Chihuahua.

VISION

Ser financieramente sustentable con recursos humanos e infraestructura suficientes, para una atención oportuna y de calidad salvaguardando el derecho a la salud de las y los chihuahuenses.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E12418 SEGURO POPULAR 2018

DEFINICIÓN

Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Hombres y mujeres sin derechohabencia	1,258,173	641,668	616,505

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	Variación porcentual anual del índice de mortalidad estatal	$((\text{IMT}/\text{IMT}_{-1})-1)*100$	6.08 6.2 -1.94
PROPÓSITO	Hombres y mujeres sin derechohabencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua	Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados al Seguro Popular	$(\text{MHSDA}/\text{MHSDDPA})*100$	1,220,311 1,244,177 98.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 2E12518 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Las niñas y niños sin derechohabencia		112,280	55,017

Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	Variación porcentual del índice de mortalidad en el estado		$((IMt/IMt_{-1})-1)*100$	12.8
				$IMt_1 = \text{Índice de mortalidad del año anterior}$	6
PROPÓSITO	Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI		$(NNA/NNPA)*100$	26.02
				$NNA = \text{Niñas y niños afiliados}$ $NNPA = \text{Niñas y niños programados a afiliarse}$	112,280 431,585

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



501 - FIDEAPECH

MISIÓN

Generar una economía vigorosa de mayor valor a través de la generación de estrategias, políticas y programas que mejoren el entorno económico y fomenten la innovación en el estado, con el fin de impulsar la movilidad social y asegurar una mejor calidad de vida en la población.

VISIÓN

Ser una institución reconocida por su capacidad de generar las condiciones para fomentar el desarrollo económico y la innovación en el estado, que se vea traducido en un crecimiento dinámico y sustentable basado en una sinergia de los sectores: industrial, comercial, energía, agroindustrial, turismo y de servicio, basada en una actitud de servicio, con una estructura de trabajo profesional y orientada a resultados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F03518 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018

DEFINICIÓN

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras. Enfocado preponderantemente a las MIPYMES de los sectores estratégicos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Pymes y mipymes	12,317		

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y micro pequeñas y medianas empresas (PMIPYMES) del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento	Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento adecuados	$(AEFDCT/ADFDC1)*100$	260.42
			AEFDCT = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	1,000
			ADFDC1 = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	384

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

MISIÓN	VISIÓN
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica y deportiva, enfocada al desarrollo humano, impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de las tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para chihuahuenses.	Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para los chihuahuenses.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PROGRAMA - 1S00218 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCION SEP-CHIHUAHUA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Fomentar en la entidad que un mayor número de estudiantes inscritos/as en instituciones públicas de educación superior, en un programa de licenciatura o técnico superior universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigente al momento de solicitar la beca, tengan acceso a los servicios de educación superior y concluyan oportunamente sus estudios.	Alumnos y alumnas de educación superior pública	15,000	7,401 7,599

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	Variación porcentual de becas otorgadas del programa nacional para la educación superior de manutención	$\left(\frac{\text{BO_MANUTENCION1} - \text{BO_MANUTENCION1}_{t-1}}{\text{BO_MANUTENCION1}_{t-1}} \right) * 100$	0
		$\frac{\text{BO_MANUTENCION1} = \text{Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual}}{\text{BO_MANUTENCION1}_{t-1} = \text{Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior}}$	15,000 15,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

MISIÓN

Promover el patrimonio cultural del estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo cultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.

VISIÓN

Ser el referente del patrimonio cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimonio cultural del estado.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F04018 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018

DEFINICIÓN

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
La población en la ciudad de Chihuahua	103,513	51,757	51,756

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR		META
				FÓRMULA	FÓRMULA	
FIN	Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento	Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural	(EF/EA)*100	EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	4,600 5,412	85
PROPÓSITO	La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua	Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua	(PA/PP)*100	PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	103,513 103,513	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

MISIÓN	VISIÓN
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.	Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para todos los usuarios.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508 342

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DE INDICADOR		
		NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPOSITO Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita	Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados	(EMEJB/EMEA)*100	EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	5.98

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

MISIÓN

Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al elemento policiaco de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se vea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad causal, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISIÓN

Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido el elemento policiaco en el ejercicio de sus funciones; así mismo, ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E09818 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018

DEFINICIÓN

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culpables durante el desempeño de sus funciones.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los policías de investigación	2,426	469	1,957

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
NIVEL Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culpable para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	RESUMEN NARRATIVO Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo	$\left(\frac{\text{PBFPAT}(\text{PBFPAT}_{-1}) - 1}{\text{PBFPAT}_{-1}} \right) * 100$ PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	11.11
			100
			90

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

MISIÓN

Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al agente de tránsito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se vea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad cautional, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISIÓN

Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido el agente de tránsito en el ejercicio de sus funciones; así mismo, ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 2E09918 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 2018

DEFINICIÓN

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes cuposos o de fallecimiento en el cumplimiento de su deber.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	600	80	520

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial cuposo 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	Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo	$((PBFTAT/PBFTAT_{-1})-1)*100$ PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T PBFTAT_{-1} = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	70 0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

MISIÓN

Coadyuvar con el fortalecimiento de la promoción turística en los mercados meta estatal, nacional e internacional a través de mecanismos de campañas publicitarias de plan de medios, de relaciones públicas así como de ferias y exposiciones que amplíen la difusión de las actividades, servicios y productos turísticos de la entidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadia en beneficio de las y los empresarios del sector turístico chihuahuense.

VISIÓN

Ser un Fideicomiso que se distinga por su eficacia, eficiencia y por ser el principal facilitador en la promoción turística de la entidad así como líder en el posicionamiento para consolidar al estado como un destino turístico integral y competitivo en el país.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13218 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018

DEFINICIÓN

Agrupar las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	711	1,066

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META	
PROPÓSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Variación porcentual de la afluencia turística en el estado	$((ATT/ATT1)-1)*100$	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	3.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

MISIÓN

Ser el recinto que ofrezca los mejores servicios para la realización de exposiciones, congresos, convenciones y eventos de diversos tipos a nivel regional, nacional e internacional para satisfacer con calidad y responsabilidad social a los sectores industrial, comercial, turístico y social contribuyendo al desarrollo integral de la entidad.

VISIÓN

Ser reconocidos como el recinto que ofrece el mejor servicio a nivel nacional en la atención de eventos, ofreciendo un enlace con la sociedad, la ética empresarial, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado al medio ambiente.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13018 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018

DEFINICIÓN

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Organizadores de eventos	32		

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	$(\text{DER}/\text{DEP}) * 100$	77.78
			DER = Derrama derivada de los eventos realizados	350,000,000
			DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	450,000,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

MISIÓN

Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria.

VISIÓN

Aspirar, a través de la acción voluntaria, a un mundo con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humano y situaciones de crisis, impulsadas por la esperanza, el respeto a la dignidad y la búsqueda de la equidad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E12918 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018

DEFINICIÓN

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Delegaciones locales de la cruz roja	25		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	Porcentaje de servicios médicos proporcionados	$(SMCRE/TSMCRN) * 100$	2.67
		servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	SMCRE =	162,862
		medicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	TSMCRN =	6,100,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

MISIÓN

Apoyar el financiamiento de proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales para crear mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses.

VISIÓN

Ser una institución líder en responsabilidad social compartida, sustentable, transparente, efectiva y con incidencia en políticas públicas.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E12818 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social	Porcentaje de proyectos sociales financiados	$(PPSF/TPPSF) \times 100$
			PPSF = Proyectos y programas sociales financiados
			TPPSF = Total de proyectos y programas sociales que requieren financiamiento
			300
			300
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

MISIÓN

Ejecutar las acciones necesarias para dotar de la infraestructura moderna y eficiente requerida para la operación del Parque de Aventura Barrancas del Cobre, bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad, conforme a los principios de legalidad, transparencia y oportunidad, con el objeto de atender las necesidades turísticas de la población en general e impulsar así, el desarrollo económico, la protección al medio ambiente y la seguridad operacional.

VISIÓN

Ser líder en proporcionar servicios de gestión mediante el fomento, promoción, conformación, desarrollo y explotación competitiva de las zonas turísticas, así como coordinar y llevar a buen término el desarrollo integral, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenido del estado y del País.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2F04118 FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Municipios	3		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
PROPÓSITO	El fiduciario recibe el recurso financiero para que forme parte del patrimonio fideicomitido	Otorgamiento de recursos financieros para la operación del fideicomiso barrancas del cobre	
		$(RA/RS)*100$	1
		RA = Recursos aprobados RS = Recursos programados	100
			1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

MISIÓN	VISIÓN
Misión No Autorizada	Visión No Autorizada

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 1S00918 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018

DEFINICIÓN	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
-------------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y los productores acuícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR
NIVEL	FÓRMULA
RESUMEN NARRATIVO	META
PROPÓSITO Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	PBP = Personas Beneficiarias con el Programa PaBP = Personas a beneficiar programadas
	100

Porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN	VISIÓN
<p>Ser un organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir al desarrollo sustentable del estado de Chihuahua.</p>	<p>Ser el organismo rector del desarrollo científico y de innovación del estado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.</p>

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E207T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13518 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
<p>Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.</p>	<p>Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT</p>	<p>289</p>	

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	Variación porcentual productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados		$(PCTIA/PCTIE) * 100$ $PCTIA =$ Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados $PCTIE =$ Productos científicos, tecnológicos y de innovación esperados	<p>2</p> <p>2</p> <p>100</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

MISIÓN

Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a las y los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN

Ser un Fideicomiso capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y con base en una cultura de transparencia.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M04218 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018

DEFINICIÓN

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Gobierno del Estado de Chihuahua	1		

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	Variación porcentual de las garantías otorgadas	FORMULA	META
RESUMEN NARRATIVO	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento		$((TGAT/TGAT_{-1})-1)*100$	-3.1
PROFÓSITO			TGAT = Tasa garantía actual TGAT_1 = Tasa ganatía año anterior	6.88 7.1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

MISIÓN

El Fideicomiso denominado Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen brinda atención y apoyo de manera integral con calidad, calidez, respeto y prontitud en respuesta a las víctimas indirectas y sus familias de la lucha contra el crimen; con el firme propósito de garantizar confianza y seguridad para su incorporación a una sociedad productiva y eficaz, y a crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad en condiciones de libertad y dignidad, desarrollando acciones de prevención que permitan fortalecer su tejido social.

VISIÓN

Ser un fideicomiso eficiente y eficaz, orientado a promover la atención integral de las víctimas indirectas de la lucha contra el crimen, que esté conformado por personal honesto, comprometido, con vocación de servicio y altamente capacitado, que se caracterice por la consolidación de una cultura de respeto y revalorización de las víctimas indirectas preservando sus derechos con la finalidad de evitar su revictimización, a partir de la creación de condiciones favorables que les permita fortalecer su dignidad humana y mejorar su calidad de vida personal, familiar, social y laboral.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E03818 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018

DEFINICIÓN

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niñas, niños 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 que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
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	9,388	4,733	4,655

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA	META
PROPÓSITO Las niñas, niños 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	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 (FANVI)	$\frac{((\text{PBFANVIT}/\text{PBFANVIT}_{-1}) - 1) * 100}{1}$ <p>PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) 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 (FANVI) en el ejercicio t-1</p>	6.68

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

MISIÓN

Concentrar los recursos para apoyar la seguridad pública, así como la procuración y administración de justicia, fomentando la participación social ciudadana, realizando programas, acciones, planes y proyectos que contribuyan a apoyar a las y los chihuahuenses, para con ello lograr un cambio en las instituciones de prevención involucradas.

VISIÓN

Ser un organismo sin fines de lucro, preocupados por el bienestar de los y las chihuahuenses con el objeto de fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos encaminados a coadyuvar con las autoridades correspondientes en materia de seguridad y ser un referente en México y Latinoamérica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13118 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018

DEFINICIÓN

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Organizaciones de la sociedad civil	4		

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	META
Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas	(ACR/ACPR)*100	100
		ACR = Acciones civiles a apoyar ACPR = Acciones civiles programadas	6 6

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELÍAS REPECHIQUE

MISIÓN	VISIÓN
Dialogar y consensar con los pueblos indígenas los problemas y soluciones viables para acompañarlos en el ejercicio de sus derechos, así como normar y articular las acciones gubernamentales que se realicen con ellos	Ser la Comisión garante de la consulta y el diálogo con los pueblos originarios del estado de Chihuahua, que promueva acciones para su desarrollo integral y que propicie la sustentabilidad de sus recursos naturales; teniendo siempre en cuenta las diferentes formas de vida, ofreciendo respuestas que mejoren su realidad y trabajando con inclusión, respeto y tolerancia

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E13318 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	MUJERES	HOMBRES
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique.	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253
	TOTAL	500	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROPÓSITO	La comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales	Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de Bosques de San Elías-Repechique	$(NPOI/ NPPI) * 100$
			$NPOI = \text{Número de proyectos otorgados en el año actual}$
			$NPPI = \text{Número de proyectos programados en el año actual}$
			10
			100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN

Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial los derecho de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en la Ley de Víctimas del estado de Chihuahua y demás instrumentos vinculantes para el estado.

VISIÓN

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral brinda los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, y es auxiliar del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Federación.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E14918 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018

DEFINICIÓN

Comprende las acciones necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, que les permita recuperar su proyecto de vida.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Victimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	12,912	9,039	3,873

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir al acceso a los servicios de atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos mediante los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Variación porcentual anual de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral	$\frac{((VDVDHRSAIT/VDVDHRSAT) - T_{-1}) * 100}{T_{-1}}$	-18.77
			$VDVDHRSAIT = \text{Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio actual}$	1,731
			$VDVDHRSAT_{-1} = \text{Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio anterior}$	2,131

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

MISIÓN	VISIÓN
Satisfacer plenamente las necesidades de clientes y usuarios de la infraestructura aeroportuaria de la entidad, de acuerdo con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad a través de la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a fin de impulsar el desarrollo económico del estado y la sostenibilidad del medio ambiente.	Ser un Organismo consolidado en cuya infraestructura se proporcionan servicios aeroportuarios competitivos y rentables, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del estado, operando de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y oportunidad.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10518 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilás, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	9	

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR	DATOS DE INDICADOR		
	NOMBRE	FÓRMULA	META
<p>NIVEL</p> <p>RESUMEN NARRATIVO</p> <p>Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilás, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Aeródromos en condiciones óptimas de operación</p>	<p>FÓRMULA</p> <p>$(AR/AP)*100$</p> <p>AR = Aeródromos realizados AP = Aeródromos programados</p>	<p>META</p> <p>100</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

MISIÓN

Satisfacer la necesidad de viajes en transporte público de los usuarios de la ciudad de Chihuahua con la prestación de un servicio con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, operación, administración y control de un sistema de rutas troncales, que opere bajo un esquema público, que contribuya a una mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

VISIÓN

Ser una empresa pública de régimen paraestatal que administre y opere el sistema de rutas troncales del sistema integral de transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, con calidad, eficiencia y sostenibilidad el servicio de transporte público, que contribuya al desarrollo económico y social, constituyéndose en un modelo a seguir a nivel nacional e internacional.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA - 2E10018 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018

DEFINICIÓN

Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruce la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Usuarios regulares de transporte público	109,758	53,782	55,976

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	Porcentaje de población atendida	$(NU/PC)*100$ NU = Número de usuarios PC = Población de Chihuahua	12.5

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

MISIÓN

Contribuir a la consolidación de la democracia en el estado a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana bajo los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad e independencia, que asegure a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político electorales, así como promover la cultura cívica y democrática y preservar el régimen de Partidos Políticos.

VISIÓN

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es un organismo comprometido con la democracia, cercano a la sociedad, con credibilidad e identidad propia, reconocimiento y prestigio nacional. Promueve de forma sistemática y permanente la cultura cívico-electoral, lo que propicia procesos electorales con alta participación ciudadana. Está a la vanguardia en el uso de tecnologías de información y cuenta con un equipo humano integrado y profesional.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2R00118 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018

DEFINICIÓN

Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Partidos políticos y candidatos independientes	10		

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
FIN	Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	Porcentaje de avance de entrega de recursos	$(TFPPPC/FPAP)*100$	100
			TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	183,822,603.15
			FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	183,822,603.15

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2R00518 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	HOMBRES
Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanentemente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,659,928	1,311,005
			MUJERES
			1,348,923

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
FIN	Contribuir al desarrollo de la vida democrática, fomentando la participación ciudadana a través de la organización de consultas públicas confiables y la promoción de la cultura cívica y participación ciudadana en el estado	Porcentaje de certeza en los resultados de la consulta pública organizada	$((\text{TCO} - \text{NIRNF}) / \text{TCOD}) * 100$ <p>TCO = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos NIRNF = Número de impugnaciones con resolución no favorable TCOD = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos</p>
			456
			1
			456
			META
			99.78

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

MISIÓN

Resolver las controversias electorales que se presentan durante los procesos electorales en el estado de Chihuahua.

VISIÓN

Ser un Órgano de impartición de justicia electoral posicionado a nivel nacional y con alto nivel de confirmación en sus resoluciones.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E00318 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018

DEFINICIÓN

Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	2,659,458	1,310,682	1,348,776

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad	Porcentaje de resolución	$(CFR/CFP) * 100$	100
			CFR = Conflictos resueltos CFP = Conflictos presentados	320 320

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

MISIÓN

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura de información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que protege la información clasificada y los datos personales, con un sistema de información rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática para mejorar su calidad de vida.

VISIÓN

Institución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y a la protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión, contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E01318 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018

DEFINICIÓN

Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.

BENEFICIARIOS

TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Personas	1,293,313	655,710	637,603

INDICADORES RELEVANTES

DATOS DE INDICADOR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	META
PROPÓSITO	Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos	Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión	$(\text{RFRR}/\text{RRR}) * 100$	80
			$\text{RFRR} = \text{Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión}$	72
			$\text{RRR} = \text{Recursos de revisión resueltos}$	90

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2E16518 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	Personas	1,293,313	656,171	637,142

INDICADORES RELEVANTES			
OBJETIVO A MEDIR	NOMBRE	FÓRMULA	META
RESUMEN NARRATIVO			
PROPÓSITO En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (chitaiip) se fortalece ante la sociedad civil	Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado	$(PCE+PAS)/2$	95
		PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	100
			90

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2F03918 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.	Personas	3,428,704	1,738,353	1,690,351

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	FÓRMULA		META
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	Porcentaje de la población que utiliza el sistema estatal de información	(PCSI/PE)*100	PCSI = Personas que dieron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición (ARCO) PE = Personas encuestadas	135	30

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 2G00218 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS		
	TIPO	TOTAL	MUJERES HOMBRES
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.	Personas	1,293,313	656,171 637,142

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes estatales	(TCEV / TEPV)	TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes estatales verificados TEPV = Total de entes públicos estatales verificados	70 109

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

PROGRAMA - 3M00718 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.	Personas	3,556,574	1,804,299	1,752,275

INDICADORES RELEVANTES

NIVEL	OBJETIVO A MEDIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DATOS DE INDICADOR	
				FÓRMULA	META
FIN	Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y 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	Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (chitap) al H. Congreso del estado	(CPE/CPI)*100	4	100
				CPE = Cuenta pública entregada CPI = Cuenta pública integrada	4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E504 T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

PROGRAMA - 3M01718 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS			
	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.	Personas	59,280	29,131	30,149

INDICADORES RELEVANTES

OBJETIVO A MEDIR		DATOS DE INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA
PROFÓSITO	Los servidores públicos y los ciudadanos reciben eventos de capacitación de calidad	Promedio de evaluación de los eventos de capacitación	$\frac{\text{SPE}}{\text{NE}} = \frac{\text{Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación}}{\text{Número de eventos de capacitación}}$
			META 80