Anexo al Periódico Oficial

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 14 de octubre de 2015. **No. 82**

Folleto Anexo

LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.

ACUERDO POR EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EMITE Y DA A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL, Secretario de Hacienda, con fundamento en los artículos 2 fracción I, 24 fracción II, 26 fracciones I, II, III, IV, XXI y LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, 3, 8 fracciones I,II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y

CONSIDERANDO

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Chihuahua establecen en el artículo 134 y 170 respectivamente, que todo Ente Público que recaude, administre o ejerza recursos públicos, éstos se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

II.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y los artículos 21 y 30 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, se establecen a favor de la Secretaría de Hacienda, la facultad de emitir las normas, políticas y lineamientos a las que se sujetarán los Entes Públicos para la formulación de los programas operativos anuales y la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto a más tardar el 15 de Agosto de cada año.

III.- Que la Administración Pública Estatal, en su modelo de gestión, se conforma primeramente por los procesos de planeación, programación, presupuestación, transita por la ejecución, control y registro del gasto público mediante el seguimiento y monitoreo del avance en el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, para culminar en la evaluación del desempeño y resultados de las Políticas Públicas y Programas Estatales.

IV.- Que los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y las Políticas Públicas, se obligan a orientar sus programas y el gasto público al logro de objetivos y metas; y los resultados deberán ser medidos con objetividad a través de indicadores relacionados con la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V.- Que es indispensable para la hacienda pública y la estructura gubernamental con la que cuenta el Estado, la existencia de lineamientos que además de coadyuvar a la aplicación de los preceptos contenidos en las leyes mencionadas en los considerandos anteriores, permitan establecer los procesos de programación y presupuestación para regular la Administración Pública Estatal.

En virtud de lo anterior, se tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

Por el que se establecen los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración Pública Estatal para el Proceso de Programación y Presupuestación del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

Del Objeto y Aplicación de estos Lineamientos

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de los presentes lineamientos son de orden público y tienen por objeto:

I. Establecer los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración Pública Estatal para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, a través de normas, políticas y procedimientos que regulen los procesos que conforman el Modelo de Gestión Pública para Resultados de la Entidad;

II. En forma específica a los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación que realizan los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal, con implicaciones directas en los procesos de Seguimiento, Monitoreo y Ejecución del Gasto Público.

ARTÍCULO 2. Los presentes lineamientos se rigen así mismos, dentro del ámbito Federal:

I. Por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);

II. Por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF);

III. Por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFyRCF);

IV. Por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH);

V. Por la Ley de Planeación de la Federación (LP);

VI. Por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG);

VII. Ley General de Desarrollo Social (LGDS);

VIII. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); y

IX. Por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables de carácter federal que emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

ARTÍCULO 3. Los presentes lineamientos se rigen así mismos, dentro del ámbito Estatal:

I. Por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (CPELSCH);

II. Por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE);

III. Por la Ley de Planeación del Estado (LPE);

IV. Por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público (LPECGyGP);

V. Por la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (LASECH);

VI. Por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua (LTAIPECH);

VII. Por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua (LEPECH);

VIII. Por la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua (LDSECH);

IX. Por la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua (LIMHECH); y

X. Por otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables de carácter estatal que se emitan en la materia.

ARTÍCULO 4. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:

I. **Acciones Afirmativas:** Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto de los hombres;

II. **Ayudas y Subsidios:** Las asignaciones de recursos federales o estatales, previstos en los presupuestos de los Entes Públicos, que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general;

III. **Ciclo Presupuestario/Proceso Presupuestario:** Conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas;

IV. **Costeo:** Asignación de recursos financieros y cuantificación de insumos necesarios para la realización de las Actividades de los Programas presupuestarios;

V. **Constitución Política del Estado:** Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua;

VI. **Con Impacto Presupuestal:** El que implica la modificación de los recursos financieros autorizados y que tiene afectación en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal;

VII. **Coordinación de PbR/SED:** Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño adscrita a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

VIII. **Dependencias:** Las Secretarías, Coordinaciones, Órganos Desconcentrados y demás Unidades Administrativas que dependan directamente del Poder Ejecutivo Estatal;

IX. **Dependencias Cabeza de Sector:** Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, quienes tienen la responsabilidad de coordinar a las entidades paraestatales sectorizadas en su institución en función de sus atribuciones;

X. **Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación:** Hace referencia a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda dependiente de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño;

XI. **Entes Públicos:** Se refiere a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Organismos Autónomos por disposición constitucional; Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Organismos Desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal;

XII. **Entidades Paraestatales:** Los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos y Empresas Públicas que conforman la Administración Pública Paraestatal;

XIII. **Equidad de Género:** Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

XIV. **Evaluación:** Análisis sistemático y objetivo de los programas de gobierno y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

XV. **FUSPED:** Formato Único de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016;

XVI. **GpR Gestión Pública para Resultados:** Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público, y la reducción de brechas de desigualdad social y de género;

XVII. **Indicador de Desempeño o Indicador para Resultados:** Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Un indicador de desempeño o para resultados es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño o para resultados pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión;

XVIII. **Lenguaje incluyente:** Lenguaje que se utiliza para redactar cualquier documento público o privado que permita visibilizar a la mujer y al hombre, dando claridad a su situación, condiciones, características, atención, privilegios, derechos y oportunidades, evitando el uso de palabras neutras o genéricas que oculten la existencia de la mujer o el hombre. Se evitará el uso del lenguaje discriminatorio o excluyente que implique un trato desigual u ofensivo para las mujeres y los hombres en su diversidad;

XIX. **MIR Matriz de Indicadores para Resultados:** La MIR facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los Programas presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la atención de un Programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados;

XX. **MML:** Metodología de Marco Lógico como herramienta de planeación o Matriz de Marco Lógico correspondiente a cada uno de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos;

XXI. **MML Matriz de Marco Lógico:** Matriz generada para cada uno de los Programas presupuestarios que elaboran los Entes Públicos de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales (bienes y servicios que entregan, así como de las actividades que se requieren para lograrlos), los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo;

XXII. **MML Metodología de Marco Lógico:** Herramienta de planeación que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de Programas presupuestarios; basada en la estructuración y solución de problemas, enfocada a lograr resultados significativos y tangibles; con ella es posible analizar en forma sistemática y lógica los objetivos. Contribuye además, a mejorar el diseño y la lógica interna de los Programas presupuestarios; la definición de los objetivos, indicadores y metas, sintetizados en la Matriz de Indicadores para Resultados, así como coadyuvar a homologar los términos de la comunicación entre los actores que intervienen en los procesos de planeación y de presupuestación;

XXIII. **Monitoreo:** Es el proceso de comparación de los logros alcanzados con las metas programadas, en razón a la frecuencia de medición y disponibilidad de las fuentes de información, que en períodos específicos, permite a los administradores y a las partes involucradas en la intervención para el desarrollo, información relevante sobre el avance y el logro de los objetivos y metas para determinar en qué medida se está ejecutando un programa o política pública, en función de los resultados previstos.

XXIV. **Órganos Autónomos:** Órganos Autónomos determinados por disposición constitucional; los cuales de acuerdo a la Constitución Política del Estado vigente son: Comisión de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral e Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXV. **Padrón de Beneficiarios:** Relación de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales, estatales y especiales, cuyos criterios de selección y perfil socioeconómico se establece en las reglas de operación de los Programas presupuestarios;

XXVI. **PASH:** Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXVII. **PbR Presupuesto basado en Resultados:** Proceso que integra, de forma sistemática en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a estos, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia;

XXVIII. **PED:** Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016;

XXIX. **Perspectiva de Género:** Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres o de los hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género;

XXX. **Planeación:** En el Estado de Chihuahua la planeación del desarrollo es un derecho social que tiene como objetivo fundamental fortalecer el binomio sociedad-gobierno con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. En esta virtud el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010-2016 que se presenta a la comunidad chihuahuense es el instrumento de gobierno que refleja las razones, sentimientos, exigencias y aspiraciones de una sociedad viva y en movimiento;

XXXI. **Planes de Desarrollo:** Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo;

XXXII. **PND:** Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

XXXIII. **POA Programa Operativo Anual:** De Gasto de Operación y de Inversión Pública. Es un instrumento que convierte los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo; precisa los compromisos a cumplir en el período, definiendo concretamente qué se va a hacer, cuando se va a hacer y de que recursos se dispone para realizarlo;

XXXIV. **Poderes:** Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

XXXV. **Política Pública:** Es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones de gobierno que proponen adecuar, continuar o generar nuevas realidades para la resolución de los problemas que tiene la sociedad y que, simultáneamente, son competencia del Estado;

XXXVI. **Principio de Igualdad:** Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias;

XXXVII. **Presupuestación:** Es la acción encaminada a estimar y a cuantificar monetariamente los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con los programas establecidos en un período determinado; comprende las tareas de formulación, discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto que permitan una eficaz y eficiente gestión pública financiera;

XXXVIII. **Presupuesto de Egresos:** Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua, comprende la asignación total de los recursos para un ejercicio fiscal con los que operará el Estado, el cual es aprobado por el Honorable Congreso del Estado;

XXXIX. **Programa:** Es un conjunto de actividades ordenadas en componentes que persiguen un objetivo o propósito común;

XL. **Programación:** La planeación debe concretarse a través de la programación, para establecer la vinculación entre lo estratégico y lo operativo, bajo una perspectiva anual mediante la aplicación de las acciones en las que participan los diferentes Entes Públicos, de acuerdo con las directrices contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), que comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan dichas unidades administrativas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas;

XLI. **Pp Programa presupuestario:** Oferta de solución a un problema que padece una población específica (población objetivo – beneficiarios); es una unidad de asignación de recursos que se identifique financiera y contablemente, así como una "unidad básica de gerencia y control de resultados";

XLII. **Programas Sectoriales, Regionales, Estatales y Especiales:** Programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016;

XLIII. **Progresividad de los Derechos Humanos:** Los derechos humanos son progresivos, es decir, que una vez que se ha logrado un avance en el ejercicio y tutela de un derecho, no puede éste después limitarse o restringirse, sino que requiere seguir avanzando en su cumplimiento;

XLIV. **ROP Reglas de Operación de los Programas:** Las reglas de operación establecen las disposiciones específicas a las cuales se sujetan determinados programas y fondos con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. Bajo el enfoque del PbR, las reglas de operación se fortalecen, pues se integran al proceso presupuestario y se vinculan con los resultados de los programas sujetos a éstas;

XLV. **Reprogramación de Objetivos y Metas:** Acción que constituye la verificación y análisis del proceso de programación, que permite la selección adecuada y oportuna de medidas correctivas necesarias, al detectarse los desequilibrios entre las metas programadas y las alcanzadas por cada Programa presupuestario, propiciando un desarrollo adecuado de las actividades conforme a lo programado;

XLVI. **Secretaría:** Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua;

XLVII. **SED Sistema de Evaluación del Desempeño:** Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados y el impacto social de los Programas presupuestarios, enfatizando en la calidad de los bienes, servicios públicos y la satisfacción del ciudadano;

XLVIII. **Seguimiento:** Es una función continua y sistemática de recopilación e integración de información respecto del avance de los indicadores y de las metas de los Programas presupuestarios, en períodos mensuales o trimestrales, que proporcione información relevante para la revisión de los objetivos y metas establecidos;

XLIX. **Sin Impacto Presupuestal:** El que implica la modificación de los elementos de Programas presupuestarios, Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores, vinculación de Oficinas en los programas, Acciones y Recursos destinados a la Igualdad, Alineaciones a los Programas presupuestarios, Misión y Visión, o cualquier otro dato relacionado con el diseño de los Programas presupuestarios; todos ellos sin afectación de los recursos financieros autorizados;

L. **Sistema:** Se refiere a los sistemas informáticos que se utilizan como herramienta para llevar a cabo el control e integración de datos requeridos por los diferentes procesos de la Gestión Pública para Resultados, tales como: Sistema Hacendario PbR/SED, Módulo del Presupuesto, Módulo de Presupuesto de Servicios Personales, etc.;

LI. **Transversalidad en Equidad de Género:** Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

LII. **Transparencia:** La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras, funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la

manera de realizarlas. Con la transparencia, se da a conocer si el gobierno está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía;

LIII. **Unidad Responsable:** Áreas administrativas al interior de los Entes Públicos, que deben rendir cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática que les fue autorizada;

ARTÍCULO 5. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para los siguientes Entes Públicos:

I. Dependencias del Poder Ejecutivo;

II. Entidades Paraestatales;

ARTICULO 6. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente ordenamiento será sancionado en los términos de las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 7. Los presentes Lineamientos serán complementados por disposiciones específicas, manuales o instructivos correspondientes que se emitirán por la Secretaría y sus áreas competentes.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Modelo de Gestión Pública y Ciclo Presupuestario

ARTÍCULO 8. El Modelo de Gestión Pública que se lleve a cabo en la Administración Pública del Estado debe encontrarse dentro del marco de la Gestión para Resultados en cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 9. Los componentes del Modelo de Gestión Pública para Resultados que contempla el presente ordenamiento son los siguientes:

I. Planeación del Desarrollo;

II. Programas de Gobierno y Políticas Públicas;

III. Presupuesto basado en Resultados; y

IV. Mejoramiento del Gasto y la Gestión.

ARTÍCULO 10. Los procesos que conforman el Ciclo Presupuestario y que dan motivo a los presentes lineamientos son:

I. Planeación;

II. Programación;

III. Presupuestación;

IV. Seguimiento; y

V. Monitoreo;

CAPÍTULO TERCERO

De los Responsables de los Procesos del Ciclo Presupuestario

ARTÍCULO 11. Cada Ente Público acreditará una funcionaria o funcionario público Responsable a fin de garantizar la correcta aplicación de los presentes lineamientos al interior de su institución, así como la adecuada utilización de los Sistemas Informáticos.

A su vez, las Dependencias Cabeza de Sector confirmará a una funcionaria o funcionario público Responsable que asumirá la función de liderar a las Entidades Paraestatales sectorizadas en su institución a fin de homologar criterios y procedimientos en el sector al que represente.

ARTÍCULO 12. Para cada uno de los casos mencionados en el artículo anterior, deberá acreditarse un enlace titular, que responda por todo el ciclo presupuestario. Adicionalmente se podrán acreditar más funcionarios(as) responsables que representen o atiendan a las diferentes funciones que abarca el Modelo de Gestión Pública para Resultados.

ARTÍCULO 13. La funcionaria o funcionario público acreditado(a) como enlace titular poseerá pleno conocimiento de las funciones que conllevan el ciclo presupuestario y contar con facultad para la toma de decisiones, además de corresponder a un puesto de rango no menor al de Jefe de Departamento.

ARTÍCULO 14. La funcionaria o funcionario público acreditado(a) como enlace titular tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:

I. Remitir y formalizar la cédula de acreditación correspondiente firmada por el titular del Ente Público ante la Secretaría. Se enviará en forma impresa o bien en forma digital por email y/o medios magnéticos. Formato SH-ACR1 y SH-ACR2;

II. Consolidar en forma integral los procesos del ciclo presupuestario desde la planeación hasta la evaluación, garantizando a cabalidad la aplicación de los presentes lineamientos, en los tiempos o plazos que así se establezcan;

III. Coordinar a otros funcionarios acreditados como responsables de un área o función específica para que estos a su vez concreten los procesos bajo su encomienda;

IV. Asegurar que todos los actores implicados en los diferentes procesos que conforman el modelo de gestión se encuentren debidamente involucrados, y que estos abarquen a las áreas directivas, administrativas, así como a los operadores de los Programas presupuestarios, manteniendo una adecuada interacción con los mismos para la correcta interpretación de los lineamientos y directrices emitidas en el presente ordenamiento;

V. Verificar la aplicación de procedimientos, integración de datos y utilización de los sistemas informáticos instrumentados;

VI. Presentarse a todos los procesos de capacitación que al respecto se lleven a cabo;

VII. Validar la asignación de los usuarios que acceden a los diferentes sistemas informáticos y verificar el nivel de responsabilidad dentro de los mismos;

VIII. Asegurar que cada Programa presupuestario precise a la funcionaria o funcionario titular responsable de su ejecución y operación bajo el esquema y alcance del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, quién velará por la veracidad de la información proporcionada e integrada a los sistemas informáticos, así como de contar con la evidencia y soporte documental, mismos que estarán debidamente organizados, archivados y resguardados, incluso los registros administrativos requeridos, ya sea en papel, digitalizados en medios magnéticos o generados e integrados en forma electrónica;

IX. Recopilar y validar la información generada por los sistemas informáticos para efectos de publicación en las páginas o portales de internet de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables para Difusión y Transparencia; y

X. Ser el enlace único ante la Secretaría.

ARTÍCULO 15. Cada una de las Unidades Administrativas involucradas en el ciclo presupuestario, que dependen de la Secretaría, en especial las que se encuentran adscritas a la Dirección General de Egresos, cuentan con la facultad y atribución de inducir este proceso y serán quiénes vigilen la aplicación de los presentes lineamientos.

Estas Unidades Administrativas, asignarán un responsable de atender a cada uno de los Entes Públicos, así como brindar la asesoría y asistencia técnica formal requerida, a través de la o el responsable acreditado(a). Directorio SH-ANT1.

CAPÍTULO CUARTO

De los Sistemas Informáticos y su Uso

ARTÍCULO 16. Para la aplicación de los presentes lineamientos y con el objetivo de llevar a cabo los distintos procesos que conforman el Modelo de Gestión Pública para Resultados, la Secretaría pone al servicio de los Entes Públicos los siguientes sistemas informáticos:

I. Sistema Hacendario PbR/SED y Módulo del Presupuesto;

II. Módulo de Presupuesto de Servicios Personales para Burócratas y Magisterio;

III. Módulo de Presupuesto de Servicios Personales para Nóminas de Infraestructura Rural y para Caminos y Apoyo a Municipios; y

IV. Módulo de Presupuesto de Servicios Personales para Entidades Paraestatales.

ARTÍCULO 17. El registro de usuarios para acceder a los diferentes sistemas informáticos se notificará por escrito y enviados en forma digital por email y/o medios magnéticos a las diferentes Unidades Administrativas responsables de los procesos que conforman el Modelo de Gestión Pública para Resultados, en razón a su ámbito de competencia y estructura interna. Directorio SH-ANT2.

Para atender a lo establecido en este artículo, se utilizará el formato de Creación y Mantenimiento de Usuarios. Formato SH-SINF1.

ARTÍCULO 18. Los Entes Públicos serán responsables de depurar a los usuarios registrados en el sistema que no tengan facultades para accesarlos o causen baja.

ARTÍCULO 19. Los usuarios registrados que no hayan utilizado los Sistemas en un plazo de seis meses serán dados de baja por la Secretaría.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

De la Formulación del Plan Estatal de Desarrollo

ARTÍCULO 20. Los Entes Públicos formularán de manera conjunta con la ciudadanía el Plan Estatal de Desarrollo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los Programas de Desarrollo que se derivan del PED 2010-2016

ARTÍCULO 21. Los Entes Públicos Cabeza de Sector o instituciones responsables de la emisión de un programa sectorial, estatal, regional, especial o institucional capturarán en el Sistema Hacendario PbR/SED los catálogos de indicadores estratégicos de dichos programas, previamente validados por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación a más tardar el día 18 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 22. Los Entes Públicos Cabeza de Sector o instituciones responsables de la emisión de un programa sectorial, estatal, regional, especial o institucional serán quienes garantizarán la integridad y confiabilidad de la información capturada.

CAPÍTULO TERCERO

De la Misión y Visión de los Entes Públicos

ARTÍCULO 23. Cada Ente Público contará con una Misión y Visión validada por su Titular, en el caso de las Entidades Paraestatales, también deberá ser aprobada por la Dependencia Cabeza de Sector.

ARTÍCULO 24. La Misión y Visión se redactarán bajo los principios y elementos metodológicos que define la Planeación Estratégica y se sustentará en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como contemplar las facultades conferidas a los Entes Públicos en la Ley Orgánica que les corresponde.

ARTICULO 25. A su vez, la Misión y Visión será validada por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación e integrada al Sistema Hacendario PbR/SED.

ARTÍCULO 26. En caso de requerirse por parte del Ente Público una adecuación a su Misión y Visión para el ejercicio fiscal del año 2016, ésta se establecerá a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, y se aceptarán para su validación solamente los siguientes argumentos:

I. Haya sufrido cambios en los objetivos y fines estratégicos para los que fueron creados sus Programas presupuestarios;

II. Innovaciones en la estructura del Ente Público (reingeniería de procesos y/o de organización).

CAPÍTULO CUARTO

De la Alineación a los Planes y Programas

ARTÍCULO 27. El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se encuentra debidamente alineado a nivel de eje estratégico al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, acción realizada por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación. Este documento se podrá consultar en el Sistema Hacendario PbR/SED en el apartado de Ayuda.

ARTÍCULO 28. Las Dependencias Cabeza de Sector o instituciones responsables de la emisión de un programa sectorial, estatal, regional, institucional o especial garantizarán que éstos se encuentren correctamente alineados a nivel de Objetivo al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, asimismo, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; cabe señalar que esta alineación es abierta a cualquier elemento del PND.

ARTÍCULO 29. Las Dependencias Cabezas de Sector o instituciones responsables del programa sectorial, estatal, especial o regional de que se trate será el responsable de incorporar esta alineación al Sistema Hacendario PbR/SED, misma que será validada por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

ARTÍCULO 30. Los Programas presupuestarios en su contexto integral se alinearán al PED a más tardar el día 30 de Septiembre de 2015, identificando el objetivo, estrategia y exclusivamente seleccionando la línea de acción prioritaria a la que más contribuya en razón a su impacto social, económico y financiero. De preferencia se sugiere que los programas sean alineados a un sólo objetivo estratégico por programa, salvo algunas ocasiones donde se puede dar a más de uno, siempre y cuando las líneas de acción de los objetivos seleccionados queden identificadas en los componentes y actividades del programa y de forma priorizada. Para los Programas presupuestarios de nueva creación utilizar Formato SH-APD1.

ARTÍCULO 31. Bajo el mismo enfoque que se plantea en el artículo anterior, todos los programas presupuestarios se alinearán al Plan Nacional de Desarrollo a más tardar el 30 de Septiembre de 2015. El Plan Nacional de Desarrollo contempla estrategias transversales, mismas que habrán de ser consideradas dentro de la alineación de los Programas presupuestarios.

ARTÍCULO 32. Los Componentes y Actividades de cada Programa presupuestario se alinearán al PED, así como a su programa sectorial, estatal, regional o especial, en caso de contar con uno, a nivel línea de acción, a más tardar el 30 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 33. Identificar dentro de sus Programas presupuestarios, si están ejecutando alguna acción que contribuya al Programa Chihuahuense para la igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016, para lo cual se alinearán los componentes y actividades del Programa presupuestario a nivel línea de acción.

Dicha alineación deberá quedar a más tardar el 30 de Septiembre de 2015. Posteriormente el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación emitirá un reporte de los Programas presupuestarios alineados al Programa Chihuahuense para la igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016, para conocimiento y efectos conducentes de los Entes Públicos responsables de este Programa de Desarrollo.

ARTÍCULO 34. Todas las alineaciones de los Programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales y Estatales deberán ser capturadas por parte de los Entes Públicos y serán los únicos responsables de dicha información en el Sistema Hacendario PbR/SED.

Los responsables de realizar las alineaciones de los Programas presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo, garantizarán que las mismas estén priorizadas y validadas por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, en caso contrario eliminar del sistema aquellas alineaciones que no tengan dicha validación.

TÍTULO TERCERO

DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales del Proceso de Programación

ARTÍCULO 35. Cada Ente Público, acorde a la asignación de recursos, determinará el número de Programas presupuestarios con los que operará para el ejercicio fiscal del año 2016; para concretarlos, cada Programa presupuestario contará con una denominación y una definición clara, precisa y breve que identifique sus bienes y servicios.

ARTÍCULO 36. Para los Programas presupuestarios de inversión pública se aplicará por igual lo dispuesto en el presente ordenamiento, según se establece para los Programas presupuestarios de gasto de operación, salvo caso expreso.

ARTÍCULO 37. Para los Programas presupuestarios coordinados con la Federación, el nombre del programa corresponderá a la denominación federal, será necesario también especificar el Ente Público federal y el ramo administrativo o general al que pertenecen. Además, se requiere establecer relación entre el catálogo de estructura programática federal con el catálogo de estructura programática estatal.

ARTÍCULO 38. Los Programas presupuestarios definirán su alcance de metas en un período anual, con vigencia acorde al ejercicio fiscal del año 2016, si se diera el caso de que existan Programas presupuestarios que en su vigencia anual, especialmente los convenidos con la Federación, ésta comprendiera parte del ejercicio presupuestal del ciclo presupuestario, para concluir en el año subsecuente, se especificará su fecha de inicio y término que corresponda.

ARTÍCULO 39. Los Programas presupuestarios contemplarán todas las fuentes de financiamiento con las que operarán, sin importar su procedencia, ya sean estos federales, estatales, municipales, de ingresos propios o cualquier otra índole. Las fuentes de financiamiento de recursos federales estarán siempre vinculadas al programa federal del cual provienen estos recursos.

ARTÍCULO 40. Los Programas presupuestarios contendrán una definición, identificando el eje de desarrollo, tema y subtema al que se alinean, su clasificación funcional, las oficinas o unidades responsables de su ejecución, así como las diversas fuentes de financiamiento de los recursos públicos con los que operarán.

ARTÍCULO 41. A los Programas presupuestarios de nueva creación para el ejercicio fiscal 2016, ya sean de Gasto Operativo o de Inversión Pública, se solicitará aprobación mediante oficio a la Dirección General de Egresos, puntualizando con precisión los argumentos que los sustentan. Formatos SH-PRGO6P, SH-PRGOE y SH-PRGI6.

ARTÍCULO 42. La interrelación de los programas que cuentan con recursos federales transferidos, corresponderá sólo a un programa estatal, el cual aportará al cumplimiento de sus objetivos en relación a los componentes y a los beneficiarios a los que se les entregan. Se solicitará su aprobación mediante oficio a la Dirección General de Egresos. Formato SH-INPR7.

ARTÍCULO 43. La Coordinación de PbR/SED será la instancia responsable de la aprobación de los Programas presupuestarios de nueva creación, así como de la interrelación de los programas con recurso federal, previa validación de los Departamentos adscritos a la Dirección de Presupuesto para los Pp de Gasto Operativo; para los de Inversión Pública corresponde su validación a la Dirección de Programas de Inversión.

ARTÍCULO 44. Asimismo, el Re-diseño a los Programas presupuestarios ya existentes, se comunicará mediante oficio a la Coordinación de PbR/SED, argumentando todos los elementos de justificación a que haya lugar. Formato SH-PRG7.

ARTÍCULO 45. La Secretaría determinará la codificación de las categorías programáticas que correspondan de conformidad con los catálogos definidos para ello.

ARTÍCULO 46. Los Programas presupuestarios que contengan proyectos o componentes y actividades, que destinen bienes, y recursos directos o indirectos a la población y sean beneficiarios a través de ayudas y subsidios, las cuales pueden ser económicas o en especie, o bien, mediante la prestación de servicios, contarán con:

I. Reglas de Operación, las cuales serán elaboradas por el Ente Público responsable de la ejecución de los programas, de acuerdo a las “Disposiciones Específicas para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas presupuestarios que otorguen ayudas y subsidios, con enfoque social y económico en el Estado de Chihuahua”;

II. Las Reglas de Operación estarán sujetas a la validación del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación a más tardar el 20 de Noviembre de 2015, previa solicitud del Ente Público;

III. Las cuales, para el ejercicio fiscal del año 2016, se oficializarán mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a los 30 días hábiles posteriores a la promulgación del Presupuesto de Egresos;

IV. Deberán estar metodológicamente vinculadas con la Matriz de Indicadores correspondiente, de acuerdo al “Manual para la construcción y vinculación del contenido de las reglas de operación con la matriz de indicadores”;

V. Asimismo, contarán con un Padrón de Beneficiarios, correspondiente a los programas presupuestarios que contengan proyectos o componentes y actividades, que destinen bienes, y recursos directos o indirectos a la población y sean beneficiarios a través de ayudas y subsidios, que opere el Ente Público responsable;

VI. El Padrón de Beneficiarios se sujetará a la estructura y formato armonizado, el cual es denominado, “Disposiciones Específicas para la Elaboración del Padrón de Beneficiarios de los Programas presupuestarios del Estado de Chihuahua, con enfoque

social y económico que entregan Ayudas y Subsidios a la población en forma directa o indirecta y que ejerzan recurso público en el ámbito de su competencia".

ARTÍCULO 47. La elaboración de las Reglas de Operación e integración del Padrón de Beneficiarios es responsabilidad del Ente Público que tenga a cargo la operación de los programas presupuestarios anteriormente señalados.

ARTÍCULO 48. Se establecerá claramente el titular de cada Programa presupuestario, identificando con precisión la unidad responsable a la que representa, de conformidad con la estructura orgánica autorizada.

ARTÍCULO 49. Los Entes Públicos se apegarán a las metodologías y procedimientos que emita la Coordinación de PbR/SED, con respecto al Programa Operativo Anual, Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados.

ARTÍCULO 50. Los Entes Públicos atenderán a las recomendaciones derivadas de los diagnósticos de diseño de los Programas presupuestarios Pp, apegándose a las "Disposiciones Específicas que tienen por objeto regular el proceso de Revisión y Actualización del Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados".

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados

ARTÍCULO 51. Todos los Programas presupuestarios sin excepción se definirán bajo los preceptos que establece el Presupuesto basado en Resultados y su diseño se realizará mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico.

ARTICULO 52. Las distintas etapas del diseño de los Programas presupuestarios serán documentadas de conformidad con la metodología de Marco Lógico mediante el llenado de los formatos que se anexan al presente ordenamiento: la definición del programa, el análisis de involucrados, el planteamiento del problema, árbol del problema, árbol de objetivos, análisis de alternativas de solución y la determinación de su población objetivo. Estos formatos se incorporarán al Sistema Hacendario PbR/SED, a través de la pantalla de Etapas del Diseño de la MML, tarea que habrá de realizar el Responsable acreditado. Formatos SH-PRG1 al SH-PRG4 y SH-DPMML9.

ARTÍCULO 53. Para cada Programa presupuestario se elaborará una Matriz de Marco Lógico, un Programa Operativo Anual y una Matriz de Indicadores para Resultados. Para los Programas presupuestarios de nueva creación utilizar Formato SH-MIR1.

ARTÍCULO 54. Los programas federales contendrán su propia matriz de indicadores para resultados y ésta corresponderá a la emitida por el gobierno federal, reflejando el alcance de metas y objetivos convenidos con este ámbito de gobierno, para darle congruencia al proceso y evitar redundancia de información, además de unificar esfuerzos.

ARTÍCULO 55. También aplican a los criterios del artículo anterior, los programas federales que por alguna disposición legal o normativa aplicable los recursos asignados a éstos no sean radicados en esta Secretaría.

ARTÍCULO 56. Los programas federales o especiales que por sus características y alcance aporten al logro de objetivos y metas de un Programa presupuestario ya establecido en el ámbito estatal, podrán ser asociados a éstos, determinando con precisión el origen de los recursos, así como el alcance de las metas con las que se participa o contribuye a nivel de componentes y actividades.

ARTÍCULO 57. La Matriz de Marco Lógico de cada Programa presupuestario considerará:

I. El Fin al cual contribuye en los términos del Plan Estatal de Desarrollo;

II. Atender a la solución de un problema, el cual define el propósito del programa;

III. Población de referencia;

IV. Población potencial;

V. Población postergada;

VI. Población objetivo o beneficiarios (La información de los beneficiarios, cuando correspondan a personas, estará desagregada por mujeres y hombres y de ser posible identificada por grupos y rangos de edad);

VII. Objetivos y supuestos en los cuatro niveles o ámbitos de la MML, (Fin, propósito, componentes y actividades);

VIII. En congruencia con el problema que atiende cada Programa presupuestario, los componentes harán referencia a los bienes y servicios que el Programa presupuestario entrega a los beneficiarios, y en sus actividades establecerán las principales acciones para lograr su consecución, atendiendo a su lógica vertical.

ARTÍCULO 58. Cada Programa presupuestario, incluirá como mínimo 2 y máximo 6 componentes (productos o servicios).

ARTÍCULO 59. Se identificarán y enunciarán cuando menos 2, máximo 3 actividades principales que implican costos, y se presentarán en orden cronológico; siendo estas las tareas a cumplir para lograr cada uno de los componentes.

ARTÍCULO 60. Los componentes y actividades se numerarán de conformidad con el catálogo de Componente-Actividad definido por la Secretaría.

ARTÍCULO 61. En cada componente y actividad se identificará el tipo de bien y servicio o acción de que se trate: bien o servicio con valor público directo a la población, bien o servicio institucional, estrategia de transversalidad de la política de género o acción afirmativa para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres.

ARTÍCULO 62. La Matriz de Indicadores para Resultados contendrá los indicadores para medir el impacto o cambio generado en sus beneficiarios, permitiendo la evaluación del desempeño y de los resultados obtenidos, para optimizar la toma de decisiones.

ARTÍCULO 63. Los Indicadores para resultados especificarán claramente los objetivos y metas a alcanzar de acuerdo a su frecuencia de medición, además de precisar su alcance sexenal de la Administración Gubernamental en funciones.

ARTÍCULO 64. Los Indicadores para resultados serán estratégicos y de gestión, y referenciar a las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

ARTÍCULO 65. Para cada Indicador de desempeño o para resultados contenido en la MIR se elaborará una ficha técnica, la cual integrará el total de los datos que la conforman.

ARTÍCULO 66. Asimismo, cada Indicador para Resultados estipulará su línea base y meta en congruencia con la unidad de medida y fórmula del indicador establecida; la línea base contemplará el comportamiento de años anteriores y será acorde a su frecuencia de medición.

ARTÍCULO 67. Cada Indicador para Resultados determinará su alcance sexenal, el cual integrará una línea base al inicio de la Administración, así como su meta programada a alcanzar a la conclusión de la misma.

ARTÍCULO 68. Los Entes Públicos por cada Programa presupuestario seleccionarán los indicadores más relevantes y estratégicos para presentar al Honorable Congreso del Estado como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos; para ello se considerará lo siguiente:

I. Los indicadores seleccionados deben ser los más relevantes del programa, a nivel de Fin, Propósito o Componente, mínimo 1, máximo 5 indicadores;

II. Garantizarán la confiabilidad de la información y su oportunidad de acuerdo a la frecuencia de medición;

III. Dentro de lo posible, al menos uno de los indicadores seleccionados corresponderá a un indicador de género.

CAPÍTULO TERCERO

De los Programas Operativos Anuales

ARTÍCULO 69. El Programa Operativo Anual es el instrumento de vinculación del Programa presupuestario con el Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 70. Los Programas Operativos Anuales corresponderán a un Programa presupuestario y contarán con la siguiente información como requisito mínimo:

I. Objetivos y metas anuales que se pretendan alcanzar para los componentes y actividades, los beneficiarios que apliquen a cada una de ellas, así como la justificación de los mismos;

II. La calendarización de las metas físicas y financieras de conformidad con sus períodos de ejecución; entregando conjuntamente al anteproyecto los criterios de calendarización para los recursos financieros.

III. Los Entes Públicos efectuarán la calendarización mensual de los recursos financieros en el Módulo del Presupuesto a más tardar el 15 de Diciembre de 2015.

IV. Su alcance presupuestal, se definirá en congruencia con el techo presupuestal asignado, priorizando por grado de importancia sus objetivos y metas; incluirá los capítulos del objeto del gasto: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

V. Para el caso de los servicios personales de Burócratas, Magisterio Estatal y Entidades Paraestatales el techo presupuestal, no contempla los recursos asignados a éstos;

VI. Los programas operativos anuales de inversión pública considerarán los techos presupuestales que para este fin se le asignen a este tipo de Programas presupuestarios.

CAPÍTULO CUARTO

De los Programas Operativos Anuales de Inversión Pública

ARTÍCULO 71. Todos los Programas presupuestarios coordinados por la Dirección de Programas de Inversión serán definidos y diseñados mediante el Presupuesto basado en Resultados y estarán sujetos a los lineamientos que se presentan en este ordenamiento**.**

ARTÍCULO 72. Para los programas federales de inversión, el Ente Público que gestiona los recursos ante el Gobierno Federal, será el responsable de la elaboración de la MML, MIR y POA, independientemente de quién sea el ejecutor de las obras y acciones.

ARTÍCULO 73. El alcance de los objetivos y metas de los programas federales de inversión reflejarán los acuerdos convenidos con el Gobierno Federal.

ARTÍCULO 74. Para los Programas presupuestarios de Inversión Normal Estatal, el Ente Público solicitante de los recursos y que a su vez administrará la obra o acción solicitada, será el responsable de la elaboración de la MML, MIR y POA, independientemente de quién sea el ejecutor de las obras y acciones.

ARTÍCULO 75. Los Entes Públicos responsables de elaborar la MML, MIR y POA, serán quienes se encarguen de llevar a cabo el proceso de Seguimiento y Monitoreo, además de atender los requerimientos de información del proceso de Evaluación.

ARTÍCULO 76. Los Entes Públicos ejecutores de las obras y acciones de un Programa presupuestario colaborarán con la instancia que coordina y administra dicho programa, a fin de que ésta última pueda cumplir con las tareas que le exigen los procesos del Ciclo Presupuestario, en los plazos que se establezcan.

ARTÍCULO 77. Para la aprobación de los recursos de ejecución de las obras o acciones, se requerirá cumplir con las normas, políticas y lineamientos establecidos en el presente ordenamiento.

CAPÍTULO QUINTO

De la Reprogramación de Objetivos y Metas

ARTÍCULO 78. Cualquier modificación a los Programas presupuestarios, a su Matriz de Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo Anual, así como a los objetivos y metas trazados se realizará mediante una solicitud de Reprogramación de Objetivos y Metas con o sin impacto presupuestal.

ARTÍCULO 79. Las solicitudes de Reprogramación de Objetivos y Metas con Impacto Presupuestal se dirigirán para su revisión, validación y autorización a la Coordinación de PbR/SED y a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría.

ARTÍCULO 80. Las solicitudes de Reprogramación de Objetivos y Metas sin Impacto Presupuestal se enviarán para su revisión, validación y autorización a la Coordinación de PbR/SED.

ARTÍCULO 81. En el caso de las Entidades Paraestatales las solicitudes de Reprogramación de Objetivos y Metas se efectuarán a través de su Cabeza de Sector.

ARTÍCULO 82. Los Entes Públicos se apegarán a las “Disposiciones Específicas que tienen por objeto regular el proceso de Reprogramación de Objetivos y Metas del Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados, correspondientes a los Programas presupuestarios previstos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2016”.

CAPÍTULO SEXTO

De la Incorporación de la Perspectiva de Género

ARTÍCULO 83. Todos los Programas presupuestarios deberán incorporar la perspectiva de género en su diseño.

ARTÍCULO 84. Para incorporar la perspectiva de género en un Programa presupuestario se atenderá a lo siguiente:

I. La definición del problema partirá de un análisis de género, considerando los diferentes tipos de inequidad tales como: de acceso, de capacidad de decisión, de retribuciones, de control de recursos, de oportunidad y de reconocimiento; todos ellos

en el contexto económico, político, social o cultural, así como sus efectos en las relaciones y condiciones de la vida de las personas;

II. Aplicar un lenguaje incluyente;

III. Desagregar los beneficiarios por sexo, grupos y rangos de edad;

IV. Buscar reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres;

V. Mandatos y recomendaciones internacionales sobre derechos humanos y equidad de género;

VI. Plantear en el propósito del programa políticas de cobertura universal;

VII. Construir metas bajo el principio de progresividad de los derechos humanos;

VIII. Atención de manera eficaz y de forma diferenciada a mujeres y hombres;

IX. Establecer acciones que incorporen la transversalidad de la perspectiva de género permanente y sistemáticamente en las políticas públicas;

X. Determinar acciones afirmativas de carácter temporal que permitan reducir las brechas de desigualdad a quiénes se encuentren en situación de desventaja y de menor representatividad ya sean mujeres u hombres y asignar recursos para llevarlas a cabo;

XI. Alinearse al Programa Chihuahuense de Igualdad entre Mujeres y Hombres;

XII. Seleccionar al menos un indicador de género para presentar al Honorable Congreso del Estado.

TÍTULO CUARTO

DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 85. A fin de articular adecuadamente los procesos del Modelo de Gestión Pública para Resultados, será necesario vincularlos a través de la generación de combinaciones acorde a la estructura programática y presupuestal definida por esta Secretaría.

ARTÍCULO 86. Las combinaciones de los Programas presupuestarios para el manejo de la MML, MIR y POA se conforma con los segmentos de: Entidad, Dependencia, Programa presupuestario, Eje de desarrollo/Objetivo Estratégico General.

ARTÍCULO 87. Las combinaciones presupuestales para integrar la asignación de los recursos en los anteproyectos del presupuesto de egresos se conformará con los segmentos de: Entidad, Objeto del Gasto, Tipo de Gasto, Tipo de Operación, Concepto de Percepción, Estructura Orgánica, Clasificación Funcional del Gasto, Estructura Programática, Componente y Actividad MML, Eje de Desarrollo/Objetivo Estratégico General, Distribución Geográfica, Fuente de Financiamiento y Clave de Obra; esta última es exclusiva de Inversión Pública.

ARTÍCULO 88. Con la finalidad de regionalizar adecuadamente el destino de los recursos públicos es de gran importancia identificar el Municipio, tomando en cuenta el impacto del gasto conforme al lugar físico donde se prestan los bienes o servicios o donde se otorgan las ayudas y subsidios de conformidad con el Catálogo de Distribución Geográfica.

ARTÍCULO 89. El alta de nuevos segmentos asociados a los Programas presupuestarios como son: oficina, fuente de financiamiento, clasificación funcional del gasto, eje de desarrollo/oficina multisectorial, se solicitarán para su aprobación mediante oficio a la Dirección General de Egresos. Formato SH-ASAP8.

ARTÍCULO 90. La Coordinación de PbR/SED será la instancia responsable de la aprobación de los nuevos segmentos asociados a los Programas presupuestarios, previa validación de los Departamentos adscritos a la Dirección de Presupuesto para los Pp de Gasto Operativo; para los de Inversión Pública corresponde su validación a la Dirección de Programas de Inversión.

ARTÍCULO 91. Los valores de los segmentos atenderán a lo asentado por esta Secretaría en los Catálogos e Instructivos que se adjuntan a este ordenamiento. Catálogos del SH-CAT1 al SH-CAT13 e Instructivos del SH-INS2 al SH-INS13.

TÍTULO QUINTO

DEL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales del Proceso de Presupuestación

ARTÍCULO 92. La asignación de recursos financieros al Presupuesto de Egresos se realizará en términos monetarios y expresará las cuantificaciones de los insumos, en los Programas Operativos Anuales al nivel de actividades para los Programas presupuestarios de gasto de operación y al nivel de componente para los programas de inversión pública, a fin de alcanzar el logro de los objetivos y metas planteados, de conformidad con los recursos humanos y materiales requeridos.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos

ARTÍCULO 93. Los Entes Públicos elaborarán los anteproyectos del presupuesto de egresos se elaborarán bajo la Técnica de Presupuesto base Cero para cada uno de los Programas presupuestarios a más tardar el 30 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 94. La integración de los anteproyectos del presupuesto de egresos, se ajustará estrictamente a los techos presupuestales y se distribuirán los recursos de tal manera que permitan atender las prioridades y metas estratégicas, así como las necesidades más apremiantes.

ARTÍCULO 95. Se analizará la pertinencia de cada Programa presupuestario, en cabal cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, a fin de detectar coincidencias, duplicidades, similitudes, complementariedades en sus objetivos y alcances; así como acciones que no generen valor público y que no atiendan a una relevancia política o estratégica.

ARTÍCULO 96. Se reducirán los costos operativos de las instituciones en la ejecución de los Programas presupuestarios bajo su responsabilidad, poniendo especial atención en las partidas relativas a alimentación, telefonía, comunicación social, asesorías y consultorías, viáticos, pasajes, materiales y suministros, impresiones y fotocopiado, así como en congresos y convenciones, entre otros.

ARTÍCULO 97. Optimizar el uso de los recursos mediante la fusión o eliminación de procesos, estructuras, funciones que no aporten a la cadena de valor en la producción de bienes o servicios.

ARTÍCULO 98. En cumplimiento al enfoque de austeridad, no se aceptarán propuestas adicionales que excedan el techo presupuestal asignado.

ARTÍCULO 99. Los Entes Públicos presupuestarán racionalmente sus requerimientos, calculando el monto anual a ejercer en las partidas presupuestales estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO 100. La asignación de recursos se efectuará de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, tipo de gasto, tipo de operación, estructura orgánica, clasificación funcional, programa presupuestario, componente-actividad, eje de desarrollo/objetivo estratégico general, distribución geográfica y fuente de financiamiento como se establece en los catálogos emitidos para ello.

ARTÍCULO 101. Las asignaciones que proyecten los Entes Públicos se integrarán en pesos, sin decimales y sin el factor inflacionario.

ARTÍCULO 102. La carga de la propuesta de presupuesto se efectuará directamente al Módulo del Presupuesto. Este proceso será realizado por las áreas administrativas de los Entes Públicos, utilizando para ello las herramientas que se proporcionan a través de este sistema, así como en su guía de operación.

ARTÍCULO 103. Los Entes Públicos del Sector Paraestatal que cuenten con ingresos propios proporcionarán una estimación de dichos ingresos para que éstos sean contemplados en forma congruente tanto en la iniciativa de Ley de Ingresos como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 104. Se capturará en el Módulo del Presupuesto la memoria de cálculo, la cual contemplará el costeo de los insumos que requieren los Programas presupuestarios para cada una de las actividades planteadas para concretar los componentes (bienes y servicios) que se generan a través del Programa presupuestario.

ARTÍCULO 105. Los recursos del Programa presupuestario se justificarán plenamente en los siguientes términos:

I. Emitir justificación del presupuesto solicitado y del gasto al mes de Julio de 2015, en donde desde un contexto general se expliquen hacia donde van dirigidos los recursos;

II. Emitir justificación a nivel de Objeto del Gasto (detalle de la estructura) del presupuesto solicitado.

ARTÍCULO 106. Los Entes Públicos serán los encargados de dar de alta, en congruencia con lo establecido en la matriz de marco lógico a nivel de componente y actividad, las combinaciones presupuestales necesarias para la integración del anteproyecto de presupuestos de egresos.

ARTÍCULO 107. Asimismo, en el caso de las Entidades Paraestatales, para sustentar las partidas asignadas en el anteproyecto del presupuesto de egresos, integrarán los archivos que se detallan a continuación:

I. Inventario de Bienes Muebles - Flotilla Vehicular Formato SH-PP1;

II. Relación de Personal con Telefonía Celular Formato SH-PP2;

III. Relación de Contratos por Honorarios de Servicios Profesionales Formato SH-PP3;

IV. Plantilla de Personal Entidades Paraestatales Formato SH-PP4;

V. Servicios de Arrendamientos Formato SH-PP5;

VI. Relación de Ayudas y Subsidios Formato SH-PP6;

VII. Prestaciones Independientes al Empleado Formato SH-PP7.

ARTÍCULO 108. Asimismo, en el caso de las Dependencias, para sustentar las partidas asignadas en el anteproyecto del presupuesto de egresos, integrarán los archivos que se detallan a continuación:

I. Relación de Contratos por Honorarios de Servicios Profesionales Formato SH-PP3;

II. Servicios de Arrendamientos Formato SH-PP5;

III. Relación de Ayudas y Subsidios Formato SH-PP6.

ARTÍCULO 109. A través del Departamento de Presupuesto se codificará el Catálogo de Estructura Orgánica con base a los organigramas autorizados por la Secretaría de la Contraloría para el ejercicio fiscal; se podrán realizar modificaciones hasta el día 30 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 110. Asimismo, cabe destacar que no existirá crecimiento en las plantillas de plazas, desde el punto de vista del recurso público asignado a las mismas.

ARTÍCULO 111. Al concluir con el proceso de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos cada Ente Público remitirá su propuesta a la Secretaría, a más tardar el 30 de Septiembre de 2015 con los siguientes documentos adjuntos, suscritos por su Titular:

I. Oficio de remisión de la propuesta del presupuesto de egresos;

II. Propuesta de presupuesto agrupada por fuente de financiamiento, programa, distribución geográfica y unidad responsable (PRRSDE02);

III. Propuesta de presupuesto agrupada por eje de desarrollo/objetivo estratégico general, programa, componente y actividad (PRRSDE025);

IV. Reporte de verificación de congruencia presupuestal entre la propuesta de presupuesto y el programa operativo anual de conformidad con su matriz de marco lógico (PRBRREP029);

V. Reporte de Costeo y Justificación Presupuestal por programa, actividad, oficina, fuente de financiamiento, objeto del gasto (PRBRREP090);

VI. Programas Operativos Anuales (PRBRREP092);

VII. Matrices de Indicadores para Resultados (PRBRREP050);

VIII. Organigrama 2016 validado por la Dirección de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría, el cual será codificado y cotejado por la Secretaría;

IX. En el caso de las Entidades Paraestatales, las propuestas de servicios personales a fin de que sean cuantificadas centralmente por el Departamento de Entidades Paraestatales, se entregarán a más tardar el 8 de Septiembre de 2015;

X. Las plantillas de plazas y solicitudes de prestaciones de las Dependencias se enviarán a la Dirección de Recursos Humanos a más tardar el 30 de Agosto de 2015.

XI. Criterios de calendarización para los recursos financieros; en congruencia con el techo presupuestal asignado, así como con la calendarización de las metas físicas.

ARTÍCULO 112. Respecto al uso del Módulo de Presupuesto para la captura de las propuestas de presupuesto, el Sistema permanecerá disponible del 15 de Agosto al 30 de Septiembre de 2015. Con el fin de garantizar la integridad de la información y asegurar que no se realice ninguna alteración posterior a la entrega formal de su presupuesto, este se cerrará a partir del 1 de Octubre del presente.

CAPÍTULO TERCERO

De la Vinculación Presupuestal con el Programa Operativo Anual

ARTÍCULO 113. Las asignaciones de recursos de los anteproyectos de presupuesto de egresos se realizarán en congruencia con lo establecido en el programa operativo anual de conformidad con los objetivos y metas determinados para cada componente y actividad en la matriz de marco lógico.

ARTÍCULO 114. El Módulo del Presupuesto, no permitirá la integración de la propuesta de presupuesto de egresos si los Programas presupuestarios de los Entes Públicos no tienen integrados en el Sistema Hacendario PbR/SED su Matriz de Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual según corresponda.

ARTÍCULO 115. Es en el nivel de las actividades, donde habrá de determinarse el Costeo de los diferentes insumos que se requieren para llevar a cabo cada una de las actividades que permitirán generar los bienes y servicios que entregan los Programas presupuestarios.

ARTÍCULO 116. El Costeo de los insumos aplica para los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos o naturales necesarios para su operación.

ARTÍCULO 117. Para poder integrar la propuesta de presupuesto será obligatorio concluir dentro del Sistema Hacendario PbR/SED la integración del POA, MML y MIR de cada Programa presupuestario.

ARTÍCULO 118. Una vez integrada la propuesta de presupuesto de egresos para cada Programa presupuestario no se podrá modificar el contenido de la Matriz de Marco Lógico.

ARTÍCULO 119. No se aceptarán propuestas de presupuesto, si los programas operativos anuales no tienen definidas metas y beneficiarios y el presupuesto asignado al programa no coincide con la propuesta de presupuesto.

ARTÍCULO 120. Al integrar la propuesta de presupuesto, se especificará a qué componente y actividad corresponde cada uno de los recursos asignados.

ARTÍCULO 121. Todas las partidas del objeto del gasto se asignarán específicamente a las actividades para las cuales son requeridas o solicitadas.

Los anteproyectos de presupuesto de egresos que generen los Entes Públicos no aceptarán partidas de carácter genérico (C0000).

ARTÍCULO 122. La asignación de partidas de carácter genérico ya no aplicará para ninguna partida del objeto del gasto.

ARTÍCULO 123. Los Programas presupuestarios considerarán todas las fuentes de financiamiento con que opera el programa, sean éstas federales, estatales, municipales, de terceros o de ingresos propios.

CAPÍTULO CUARTO

De la Presupuestación de los Servicios Personales

ARTÍCULO 124. En la captura de los anteproyectos de presupuesto de egresos de los Entes Públicos, no se integrará el capítulo 1000 de Servicios Personales; dicho rubro será incorporado por la Secretaría al momento en que se presente el Proyecto de Presupuesto de Egresos al Honorable Congreso del Estado.

Podrán determinarse algunos casos de excepción, en donde el Ente Público cuantificará su propuesta de presupuesto de servicios personales. La Secretaría les notificará a dichos Entes Públicos con la oportunidad requerida.

ARTÍCULO 125. Las Dependencias entregarán su propuesta de la plantilla de plazas y prestaciones a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría.

ARTÍCULO 126. Las Entidades Paraestatales entregarán su propuesta de presupuesto de egresos, su plantilla de plazas y prestaciones solicitadas para el próximo ejercicio fiscal a la Dirección de Presupuesto.

ARTÍCULO 127. La entrega de la plantilla de plazas y sus prestaciones será entregada en tiempo y forma, atendiendo a los plazos determinados en razón al esquema de pago que pertenezcan.

ARTÍCULO 128. La propuesta de la plantilla de plazas y prestaciones correspondientes al capítulo de servicios personales, para todos los esquemas de pago, sin excepción, se identificará en su detalle por programa presupuestario, componente y actividad en plena congruencia con su matriz de marco lógico.

ARTÍCULO 129. La plantilla de plazas y prestaciones, especificará todo el detalle de los segmentos de la estructura presupuestal definida para el ejercicio fiscal del año 2016.

ARTÍCULO 130. No se autorizarán nuevas plazas; recategorizaciones y modificaciones al tiempo extra fijo. Tener presente que aunque las disposiciones legales, reglamentos y funciones de cada uno de los Entes Públicos justifiquen un crecimiento en plazas, la disponibilidad de recursos financieros es la que determinará la plantilla autorizada.

ARTÍCULO 131. Se realizará una revisión exhaustiva a los servicios personales a fin de ajustar o re-direccionar estos recursos en la ejecución de las acciones prioritarias y esenciales.

CAPÍTULO QUINTO

De los Servicios Personales de Burócratas

ARTÍCULO 132. Para la elaboración de las propuestas de servicios personales de Burócratas, el Departamento de Personal de la Dirección de Recursos Humanos proporcionará a las dependencias el día 15 de Agosto del presente año, la plantilla vigente autorizada a la primera quincena de Agosto, la cual será validada y remitida a dicho Departamento, a más tardar el día 30 de Agosto de 2015.

ARTÍCULO 133. La metodología y procedimientos a seguir para plantear las propuestas que modifiquen la plantilla vigente autorizada por parte de las dependencias será normada por la Dirección de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 134. La Dirección de Recursos Humanos costeará la plantilla de plazas y prestaciones solicitadas y consolidará la propuesta integral de servicios personales de Burócratas.

ARTÍCULO 135. La propuesta de servicios personales de Burócratas tendrá plena congruencia a nivel de componente y actividad con su Programa presupuestario y Matriz de Marco Lógico según corresponda.

ARTÍCULO 136. La propuesta de servicios personales de Burócratas se entregará a la Dirección de Presupuesto a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, incluyendo todos los elementos de justificación presupuestal requeridos.

ARTÍCULO 137. El cálculo de la propuesta de servicios personales de Burócratas se llevará a cabo a través del Módulo de Presupuesto de Servicios Personales.

CAPÍTULO SEXTO

De los Servicios Personales de Magisterio Estatal

ARTÍCULO 138. Para la elaboración de la propuesta de servicios personales, el Departamento de Personal Magisterial de la Dirección de Recursos Humanos tomará como base la plantilla vigente autorizada a la primera quincena de Agosto de 2015.

ARTÍCULO 139. El Departamento de Personal Magisterial para la formulación de la propuesta de presupuesto de servicios personales del Magisterio Estatal establecerá una estrecha coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

ARTÍCULO 140. Entre ambas instancias asignarán a la Plantilla de plazas de Magisterio Estatal el Componente y Actividad al que pertenecen, en plena congruencia con los Programas presupuestarios y su Matriz de Marco Lógico.

ARTÍCULO 141. La propuesta de servicios personales de Magisterio Estatal se entregará a la Dirección de Presupuesto a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, incluyendo todos los elementos de justificación presupuestal requeridos.

ARTÍCULO 142. El cálculo de la propuesta de servicios personales de Magisterio Estatal se realizara a través del Módulo de Presupuesto de Servicios Personales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De los Servicios Personales de Magisterio Federal

ARTÍCULO 143. Para la elaboración de la propuesta de servicios personales del Magisterio Federal, la entidad de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua tomará como base la plantilla vigente autorizada a la segunda quincena de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 144. Las propuestas de servicios personales del Magisterio Federal se agruparán por Programa presupuestario, componente y actividad en estricta congruencia con la Matriz de Marco Lógico según corresponda.

ARTÍCULO 145. La propuesta de servicios personales de Magisterio Federal se entregará a la Dirección de Presupuesto a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, incluyendo todos los elementos de justificación presupuestal requeridos.

CAPÍTULO OCTAVO

De los Servicios Personales de Infraestructura Rural

ARTÍCULO 146. La propuesta de servicios personales de Infraestructura Rural se entregará a la Dirección de Presupuesto a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, incluyendo todos los elementos de justificación presupuestal requeridos.

ARTÍCULO 147. El cálculo de la propuesta de servicios personales de Infraestructura Rural se llevará a cabo a través del Módulo de Presupuesto de Servicios Personales.

ARTÍCULO 148. El Departamento de Infraestructura Rural para elaborar la propuesta de servicios personales se apegará a la normatividad emitida por la Dirección de Recursos Humanos de conformidad con las disposiciones aplicables al personal Burócrata.

ARTÍCULO 149. Esta propuesta de servicios personales forma parte del presupuesto de egresos de la Secretaría de Desarrollo Rural y se integrará a nivel de componente y actividad en plena congruencia con su Programa presupuestario y Matriz de Marco Lógico.

CAPÍTULO NOVENO

De los Servicios Personales de las Entidades Paraestatales

ARTÍCULO 150. Para la propuesta de servicios personales de las Entidades Paraestatales, el Departamento de Entidades Paraestatales de la Secretaría proporcionará a éstas, el día 15 de Agosto del presente año, la plantilla vigente autorizada, a fin de ser actualizada, validada y remitida a dicho Departamento, a más tardar el día 8 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 151. Para plantear las propuestas que modifiquen la plantilla vigente autorizada, las entidades paraestatales se ajustarán a los procedimientos establecidos tanto por la Dirección General de Administración, como por la Dirección General de Egresos.

ARTÍCULO 152. Las Entidades Paraestatales enviarán su plantilla propuesta tanto a la Dirección General de Administración como al Departamento de Entidades Paraestatales en las fechas límite.

ARTÍCULO 153. La plantilla de plazas y sus prestaciones especificarán en el detalle, al Programa presupuestario, componente y actividad que corresponda en plena congruencia con su Matriz de Marco Lógico.

ARTÍCULO 154. Las Entidades Paraestatales serán las responsables de identificar la plantilla de plazas a nivel de componente y actividad dentro del Módulo de Presupuesto de Servicios Personales de Entidades Paraestatales.

CAPÍTULO DÉCIMO

De los Servicios Personales de Nomina de Caminos y Apoyo a Municipios

ARTÍCULO 155. La propuesta de servicios personales de Caminos y Apoyo a Municipios se entregará a la Dirección de Presupuesto a más tardar el 30 de Septiembre de 2015, incluyendo todos los elementos de justificación presupuestal requeridos.

ARTÍCULO 156. El cálculo de la propuesta de servicios personales de Caminos y Apoyo a Municipios se realizará a través del Módulo de Presupuesto de Servicios Personales.

ARTÍCULO 157. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas elaborará la propuesta de servicios personales en apego a la normatividad emitida por la Dirección de Recursos Humanos de conformidad con las disposiciones aplicables al personal Burócrata.

ARTÍCULO 158. Esta propuesta se integrará en plena congruencia a nivel de componente y actividad con su Programa presupuestario y Matriz de Marco Lógico.

CAPÍTULO UNDÉCIMO

Del Resto de los Capítulos del Objeto del Gasto

ARTÍCULO 159. En lo relativo al capítulo del objeto del gasto de Materiales y Suministros, los Entes Públicos determinarán los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y metas, aplicando el costeo de los insumos a nivel de actividad, prevaleciendo criterios de priorización y racionalidad.

ARTÍCULO 160. La propuesta de las Dependencias correspondiente a los arrendamientos, vigilancia, limpieza de instalaciones, fumigaciones y arrendamiento de fotocopiado será validada por la Dirección General de Administración previo a su incorporación al anteproyecto de presupuesto de egresos.

ARTÍCULO 161. Los Entes Públicos definirán la propuesta de reuniones oficiales, comunicación social y publicidad de manera conjunta con la Coordinación de Relaciones Públicas y la Coordinación de Comunicación Social respectivamente; teniendo plena congruencia a nivel de componente y actividad con su Programa presupuestario y Matriz de Marco Lógico correspondiente.

ARTÍCULO 162 Los requerimientos de Servicios Básicos de las Dependencias serán canalizados, cuantificados, presupuestados y validados a través de la Dirección General de Administración, mediante la normatividad que para ello emita.

Las partidas específicas a considerar serán las siguientes:

I. Agua;

II. Energía eléctrica;

III. Gas;

IV. Telefonía celular;

V. Telefonía tradicional;

VI. Servicios integrales y otros servicios;

VII. Servicios de telecomunicaciones y satélites (salvo aquellos que por su prioridad deben ser considerados por la dependencia).

ARTÍCULO 163. Los requerimientos de algunos Servicios de Mantenimiento serán canalizados, cuantificados, presupuestados y validados a través de la Dirección General de Administración, mediante la normatividad que para ello emita.

Las partidas específicas a considerar serán las siguientes:

I. Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles ;

II. Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.

ARTÍCULO 164. El techo presupuestal asignado para el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2016, se aplicará para cubrir los requerimientos de los programas prioritarios y apoyos con enfoque social y económico.

ARTÍCULO 165. Las propuestas correspondientes a las plantillas de plazas bajo el esquema de Subsidios a Programas de Gobierno, serán validadas, normadas y administradas por la Dirección General de Administración.

ARTÍCULO 166. Del anteproyecto del presupuesto de egresos se excluirán los conceptos que integran el capítulo del objeto del gasto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

TÍTULO SEXTO

DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

CAPÍTULO PRIMERO.

Del Seguimiento de la Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo

ARTÍCULO 167. Es competencia de la Coordinación de PbR/SED el seguimiento de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

ARTÍCULO 168. El seguimiento de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se llevará a cabo monitoreando el avance del cumplimiento de las Líneas de Acción establecidas en el PED.

ARTÍCULO 169. La integración del informe de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se llevará a cabo a través del Formato Único de Seguimiento FUSPED, establecido por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

ARTÍCULO 170. Los Entes Públicos Cabezas de Sector o Entidades Paraestatales responsables de la emisión de un programa sectorial, estatal, regional, institucional o especial capturarán el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 mediante el FUSPED establecido, y tendrán la obligación de integrar la información proveniente de los Entes Públicos del sector al que pertenecen.

ARTÍCULO 171. El Formato Único de Seguimiento será entregado y validado por los titulares de los Entes Públicos o Entidades Paraestatales responsables a la Coordinación de PbR/SED mediante oficio a más tardar el día 21 de Septiembre de 2015.

ARTÍCULO 172. El seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, para el cuarto trimestre de 2015, se entregará a la Coordinación de PbR/SED a más tardar el día 15 de Enero de 2016.

ARTÍCULO 173. Para el ejercicio fiscal 2016, el seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 correspondiente al cierre de la presente Administración, se realizará mediante el Formato Único de Seguimiento establecido, y entregará a la Coordinación de PbR/SED a más tardar el día 29 de Julio de 2016, estimando los meses de Agosto y Septiembre del mismo año.

ARTÍCULO 174. Los Entes Públicos o Entidades Paraestatales serán los responsables de la calidad y validez de la información capturada en el Formato Único de Seguimiento del PED 2010-2016.

ARTÍCULO 175. La Coordinación de PbR/SED emitirá un informe de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo al cierre de la presente Administración, con fecha al 30 de Septiembre de 2016.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Seguimiento de los Indicadores Estratégicos de los Programas de Desarrollo que se derivan del PED 2010-2016

ARTÍCULO 176. Los Entes Públicos capturarán y darán seguimiento en el Sistema Hacendario PbR/SED, el avance en el grado de cumplimiento de Objetivos y Metas de los indicadores estratégicos de los programas sectoriales, estatales, regionales, especiales e institucionales del avance real al 30 de Agosto de 2015 e informar a la Coordinación de PbR/SED a más tardar el 30 de Septiembre de 2015 sobre su cumplimiento mediante el mecanismo que sea determinado para ello.

ARTÍCULO 177. La recopilación e integración en el Sistema de los Indicadores Estratégicos será llevada a cabo por las Unidades Responsables encargadas de la ejecución de los programas y validada por los responsables acreditados de los Entes Públicos.

ARTÍCULO 178. Los responsables de los programas asegurarán la evidencia y soporte documental de los datos, así como su debido resguardo, como los registros administrativos establecidos para sus controles y procedimientos formales de los medios de verificación de forma sistemática y periódica.

ARTÍCULO 179. El seguimiento de objetivos y metas de los Indicadores Estratégicos de los programas se realizarán en forma trimestral, con cierres e informes trimestrales y anuales atendiendo lo siguiente:

I. Frecuencia de medición, métodos de cálculo y unidad de medida;

II. Se integrará en el sistema en razón a la fecha de disponibilidad establecida en las fuentes de información de las variables del indicador y con la periodicidad que marca la frecuencia de medición.

III. Seguimiento en el grado de avance en forma trimestral y anual, registrando la información disponible en cada período.

ARTICULO 180. El cierre del ejercicio fiscal 2015 se llevará a cabo en el Sistema Hacendario PbR/SED a más tardar el día 15 de Enero de 2016.

Los Entes Públicos realizarán su proceso de recopilación, integración, consolidación y validación en fechas previas a las referidas.

ARTICULO. 181. Los Entes Públicos generarán y capturarán los indicadores estratégicos definidos a nivel objetivo a todos los Programas Sectoriales, Estatales, Especiales o Institucionales en el Sistema Hacendario PbR/SED, a más tardar el día 15 de Enero de 2016.

Asimismo, los informes de seguimiento de sus indicadores estratégicos sexenales, al cierre de la administración 2010-1016 serán al tercer trimestre en el Sistema Hacendario PbR/SED, a más tardar el 29 de Julio de 2016, estimándose los meses de Agosto y Septiembre.

ARTÍCULO 182. En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al período que se reporta, los Entes Públicos sustentarán las causas de dicha variación.

ARTÍCULO 183. Los informes de seguimiento tanto de carácter anual y sexenal se suscribirán por el responsable del programa y por el Titular del Ente Público.

ARTÍCULO 184. Los informes de seguimiento de los Indicadores Estratégicos de los programas sectoriales, estatales, especiales o institucionales se publicarán en la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los Entes Públicos en los tiempos que establece dicha Ley.

CAPÍTULO TERCERO

Del Seguimiento a los Programas presupuestarios

ARTÍCULO 185. Los Entes Públicos informarán e integrarán en el Sistema Hacendario PbR/SED, el avance en el grado de cumplimiento de objetivos y metas de los siguientes elementos:

I. Población Objetivo de los Programas presupuestarios

II. Los Indicadores estratégicos de los Planes y Programas;

III. La Matriz de Indicadores para Resultados;

IV. Los indicadores para resultados y de género presentados al Honorable Congreso del Estado;

V. Los Programas Operativos Anuales; y

VI. Las acciones realizadas con los Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

ARTÍCULO 186. El seguimiento se realizará en forma trimestral y anual para cada ejercicio fiscal según corresponda a través del Sistema Hacendario PbR/SED.

ARTÍCULO 187. Los Entes Públicos se apegarán a las metodologías y procedimientos que establezca la Secretaría a través de la Dirección General de Egresos

ARTÍCULO 188. La recopilación e integración en el sistema será llevada a cabo por las Unidades Responsables encargadas de la ejecución de los Programas presupuestarios.

ARTÍCULO 189. Dicha información será validada por los responsables acreditados de los Entes Públicos.

ARTÍCULO 190. Los responsables de los Programas presupuestarios asegurarán la evidencia y soporte documental de los datos, así como su debido resguardo. Asimismo, los registros administrativos establecidos para su registro, los cuales contendrán todos los controles y procedimientos formales que les permitan dar fe de su contenido en forma sistemática y periódica.

ARTÍCULO 191. El seguimiento de objetivos y metas de los Indicadores para Resultados se realizará en forma mensual, con cierres e informes del presupuesto autorizado, trimestrales y anuales atendiendo a lo siguiente:

I. Frecuencia de medición, métodos de cálculo y unidad de medida;

II. Se integrará en el Sistema en razón a la fecha de disponibilidad establecida en las fuentes de información de las variables del indicador y con la periodicidad que marca la frecuencia de medición, ya sea mensual, trimestral, semestral, anual, etc.; y

III. Para los indicadores que cuenten con una frecuencia de medición anual y superior, se dará seguimiento en el grado de avance en forma trimestral y anual, registrando la información disponible en cada período.

ARTÍCULO 192. El registro del avance de las metas y beneficiarios de los programas operativos anuales se realizará, en forma mensual, con cierres e informes trimestrales y anuales atendiendo a lo siguiente:

I. Calendarios de metas establecidos en el POA; y

II. Se integrará en el sistema con periodicidad mensual, trimestral y anual.

ARTÍCULO 193. En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al período que se reporta, los Entes Públicos sustentarán las causas de dicha variación.

ARTÍCULO 194. La Secretaría de Hacienda a través de la Coordinación de PbR/SED realizará procesos de cierre en forma trimestral y anual, a los 25 días naturales posteriores a la conclusión del período correspondiente.

Los Entes Públicos llevarán a cabo su proceso de recopilación, integración, consolidación y validación en fechas previas a ésta.

ARTÍCULO 195. Una vez cerrado el período de cierre trimestral, los Entes Públicos emitirán informe de seguimiento del sistema, a fin de ser publicado en el Portal de Internet de cada institución.

ARTÍCULO 196. Los informes de seguimiento serán firmados por el responsable del programa, por el Titular del Ente Público; en el caso de las Entidades Paraestatales, también se suscribirá por la Dependencia Cabeza de Sector.

ARTÍCULO 197. Este informe se publicará en la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los Entes Públicos en los tiempos que establece dicha Ley.

ARTÍCULO 198. Los Entes Públicos fiscalizadores tendrán derecho a acceder a la información integrada al respecto en el Sistema Hacendario PbR/SED, una vez cerrado el período trimestral o anual según corresponda, previa solicitud de los mismos.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 199. Los Entes Públicos publicarán en sus páginas de Internet su Misión y Visión una vez que ésta haya sido validada por el Departamento de Planeación y Evaluación.

ARTÍCULO 200. Una vez autorizado el Presupuesto de Egresos del Estado por el Honorable Congreso del Estado, los Entes Públicos publicarán en sus páginas de Internet los objetivos y metas a lograr con los recursos públicos aprobados a través de los siguientes documentos:

I. Matriz de Marco Lógico;

II. Matriz de Indicadores para Resultados;

III. Indicadores para Resultados y de Género presentados ante el Honorable Congreso del Estado como los más relevantes y estratégicos;

IV. Programa Operativo Anual; y

V. Las acciones a realizar con los Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres presentados.

ARTÍCULO 201. De conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta información se publicará durante los 30 días naturales posteriores a su aprobación.

ARTÍCULO 202. El seguimiento financiero y de objetivos y metas se publicará en las páginas de Internet trimestralmente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre del período que corresponda.

ARTÍCULO 203. La publicación se realizará en los formatos y de acuerdo a los procedimientos que defina la Secretaría y tendrán que ser generados directamente del Sistema Hacendario PbR/SED.

ARTÍCULO 204. Los Programas presupuestarios que operan con recursos federales, a su vez serán informados y/o publicados de conformidad con la normatividad emitida para ello por el Gobierno Federal en el tiempo y forma que este ámbito de gobierno determine.

ARTÍCULO 205. Los presentes lineamientos no eximen a los Entes Públicos de sus obligaciones respecto de las disposiciones que establecen en este sentido la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como de cualquier otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 206. Una vez que los Entes Públicos hayan publicado la información que corresponda en las Páginas de su Portal de Internet y en la de Transparencia lo notificarán a la Secretaría mediante oficio dirigido a la Coordinación de PbR/SED.

FORMATOS, CATÁLOGOS E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS

Número	Nombre	Tema	Objetivo
SH-ACR1	Cédula de Acreditación	Acreditación de Responsables	Acreditar al enlace titular Responsable del Ciclo Presupuestario para Gasto de Operación.
SH-ACR2	Cédula de Acreditación	Acreditación de Responsables	Acreditar al enlace titular Responsable del Ciclo Presupuestario para Inversión Pública.
SH-ANT1	Directorio de Asistencia Normativa y Técnica	Asistencia Normativa y Técnica	Servir de guía para a establecer al responsable de atender a cada uno de los Entes Públicos en las diversas actividades del Ciclo Presupuestario.
SH-ANT2	Directorio de Asistencia Técnica Presupuestal	Asistencia Normativa y Técnica	Servir de guía para establecer al responsable de atender las dudas programáticas o presupuestales a cada uno de los Entes Públicos en las diversas actividades del Ciclo Presupuestario.
SH-APD1	Alineaciones a Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales	Planeación	Formato para efectuar el llenado al determinar las diferentes Alineaciones a Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales.
SH-ASAP8	Alta de Segmentos asociados a Programas	Programación	Formato para efectuar el llenado al determinar el alta de Segmentos asociados.
SH-DPMML9	Diseño de Programas en base a la Metodología de Marco Lógico	Programación	Formato para efectuar el llenado al definir el diseño de un Programa presupuestario en base a la Metodología del Marco Lógico.
SH-INPR7	Solicitud de Interrelación de Programas	Programación	Formato para efectuar el llenado al solicitar una Interrelación de Programas.
SH-MIR1	Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados	Programación	Formato para efectuar el llenado al definir la Matriz de Indicadores para Resultados de un Programa presupuestario.
SH-PRG1	Definición del Programa - Planteamiento del Problema	Programación	Formato para efectuar el llenado al determinar la Definición del Programa-Planteamiento del Problema.
SH-PRG2	Focalización de la Población Objetivo	Programación	Formato para efectuar el llenado al determinar la Focalización de la Población Objetivo.
SH-PRG3	Árbol del Problema	Programación	Formato para efectuar el llenado al determinar el Árbol del Problema.
SH-PRG4	Árbol de Objetivos	Programación	Formato para efectuar el llenado al determinar el Árbol de Objetivos.
SH-PRGI6	Alta de Programa presupuestario de Inversión Pública	Programación	Formato para solicitar la creación de nuevos Programas presupuestarios de Inversión Pública.

Número	Nombre	Tema	Objetivo
SH-PRGO6E	Alta de Programa presupuestario de Gasto Operativo de Entidades Paraestatales	Programación	Formato para solicitar la creación de nuevos Programas presupuestarios de Gasto Operativo bajo la competencia del Departamento de Entidades Paraestatales.
SH-PRGO6P	Alta de Programa presupuestario de Gasto Operativo de Presupuesto	Programación	Formato para solicitar la creación de nuevos Programas presupuestarios de Gasto Operativo bajo la competencia del Departamento de Presupuesto
SH-PP1	Inventario de Bienes Muebles (Flotilla Vehicular)	Presupuestación	Detallar el inventario de la flotilla vehicular con que cuente el Ente Público.
SH-PP2	Relación Personal con Telefonía Celular	Presupuestación	Detallar al personal que tiene como prestación el uso de Telefonía Celular en el Ente Público.
SH-PP3	Relación de Contratos por Honorarios de Servicios Profesionales	Presupuestación	Detallar todos los contratos por Honorarios de Servicios Profesionales que requiera el Ente Público.
SH-PP4	Plantilla de Personal	Presupuestación	Relación Plantilla de Plazas de las Entidades Paraestatales.
SH-PP5	Servicios de Arrendamientos	Presupuestación	Relacionar los servicios de arrendamiento que requiera llevar a cabo el Ente Público.
SH-PP6	Relación de Ayudas y Subsidios	Presupuestación	Relacionar las ayudas y subsidios que otorga el Ente Público.
SH-PP7	Prestaciones Independientes al Empleado	Presupuestación	Relacionar las prestaciones independientes de las Entidades Paraestatales por empleado y componente-actividad.
SH-SINF1	Creación y Mantenimiento de Usuarios	Sistemas Informáticos	Formato para el registro de usuarios para acceder a los diferentes sistemas informáticos.
SH-CAT1	Entidad	Catálogos	Entidades de Control.
SH-CAT2	Objeto del Gasto	Catálogos	Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC.
SH-CAT3	Tipo de Gasto	Catálogos	Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC.
SH-CAT4	Tipo de Operación	Catálogos	Clasifica los diferentes tipos de operación que se manejan en la Entidad.
SH-CAT5	Concepto de Percepción	Catálogos	Describe los diferentes conceptos de percepción de que se componen los servicios personales
SH-CAT6	Estructura Orgánica	Catálogos	Describe la estructura organizacional del Gobierno del Estado.
SH-CAT7	Clasificación Funcional del Gasto	Catálogos	Clasificador Funcional del Gasto emitido por el CONAC.
SH-CAT8	Estructura Programática	Catálogos	Describe la estructura de los diferentes Programas presupuestarios con que cuenta el Gobierno del Estado armonizado con la Tipología General emitida por el CONAC.

Número	Nombre	Tema	Objetivo
SH-CAT9	Componente-Actividad	Catálogos	Describe la estructura de la Matriz de Marco Lógico de un Programa presupuestario.
SH-CAT10	Eje de Desarrollo	Catálogos	Describe los ejes de desarrollo de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo del Estado.
SH-CAT11	Eje de Desarrollo/ Objetivo Estratégico General	Catálogos	Describe la estructura del Plan Estatal de Desarrollo por Eje, Tema y Subtema.
SH-CAT12	Distribución Geográfica	Catálogos	Describe los Municipios del Estado.
SH-CAT13	Fuente de Financiamiento	Catálogos	Describe las diferentes Fuentes de Financiamiento con las que opera el Gobierno del Estado.
SH-INS2	Objeto del Gasto	Instructivos Catálogos	Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC.
SH-INS3	Tipo de Gasto	Instructivos Catálogos	Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC.
SH-INS4	Tipo de Operación	Instructivos Catálogos	Clasifica los diferentes tipos de operación que se manejan en la Entidad.
SH-INS7	Clasificación Funcional del Gasto	Instructivos Catálogos	Clasificador Funcional del Gasto emitido por el CONAC.
SH-INS8	Estructura Programática	Instructivos Catálogos	Describe la estructura de los diferentes Programas presupuestarios con que cuenta el Gobierno del Estado armonizado con la Tipología General emitida por el CONAC.
SH-INS11	Eje de Desarrollo/ Objetivo Estratégico General	Instructivos Catálogos	Describe la estructura del Plan Estatal de Desarrollo por Eje de desarrollo, Tema y Subtema.
SH-INS12	Distribución Geográfica	Instructivos Catálogos	Describe los Municipios del Estado.
SH-INS13	Fuente de Financiamiento	Instructivos Catálogos	Describe las diferentes Fuentes de Financiamiento con las que opera el Gobierno del Estado.

Los Directorios, Catálogos e Instructivos, así como los formatos para su llenado serán entregados por la Secretaría de Hacienda a los Entes Públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos, disposiciones específicas, manuales, instructivos, formatos, catálogos que se deriven de los mismos, serán de observancia obligatoria para las dependencias y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo Estatal.

SEGUNDO.- Para su aplicación y seguimiento el presente ordenamiento entra en vigor a partir del 15 de Agosto de 2015, y aplicará para los procesos que conforman el ciclo presupuestario para el ejercicio fiscal del año 2016.

Dado en el Despacho del C. Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 del mes de Agosto de 2015.

EL SECRETARIO DE HACIENDA. ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL. Rúbrica.

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Ciclo Presupuestario 2016

Chihuahua

SH-ACR1

CÉDULA DE ACREDITACIÓN DEPENDENCIA/ENTIDAD

Gasto de Operación

Chihuahua, Chihuahua a _____ de _____ 2015.

Acreditación de las y los servidores(as) públicos(as) que fungirán como enlace(s) para el proceso de Presupuesto basado en Resultados, Perspectiva de Género, Sistema de Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal del año 2016 ante la Secretaría de Hacienda.

Dependencia / Entidad: _____

Enlace titular:

El enlace titular será el o la responsable de coordinar y garantizar la adecuada y oportuna realización de los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto basado en Resultados, Presupuestación, incorporación de la Perspectiva de Género, Seguimiento Trimestral al avance en el Grado de Cumplimiento de objetivos y metas, así como Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto de su dependencia o entidad, considerando como requisito indispensable que una de sus atribuciones sea la toma de decisiones (se sugiere que el enlace titular tenga un puesto mínimo de Jefe de Departamento).

NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DENTRO DE LOS RESPONSABLES ACREDITADOS, SE VEAN REPRESENTADOS TANTO LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, COMO EL ÁREA ADMINISTRATIVA.

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Enlace 2:

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Seleccionar los procesos del cual será responsable:

Planeación y Programación ☐ PbR ☐ Perspectiva de Género ☐ Elaboración de Presupuesto ☐ Evaluación del Desempeño ☐ Seguimiento de Objetivos y Metas ☐

*Pueden existir varios enlaces con diferente responsabilidad, sin embargo dentro de lo posible, se recomienda que sea la misma persona.

AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA / ENTIDAD

EL O LA QUE SUSCRIBE, ACEPTA LAS RESPONSABILIDADES ENCOMENDADAS EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, PRESUPUESTACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO, SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A SU CARGO, ASÍ MISMO DESIGNA AL PERSONAL RESPONSABLE, CONSIDERANDO QUE POSEE AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO Y CUENTA CON FACULTAD DE TOMA DE DECISIONES; COMPROMETIÉNDOSE A EVITAR LA ROTACIÓN EN EL PERSONAL ACREDITADO COMO PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO A FIN DE NO RETRASAR LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS O NOTIFICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SI TERMINARA DE FUNGIR EN EL ENCARGO ENCOMENDADO.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Dirección General de Egresos

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Ciclo Presupuestario 2016

Chihuahua

SH-ACR1

CÉDULA DE ACREDITACIÓN CABEZA SECTOR

Gasto de Operación

Chihuahua, Chihuahua a _____ de _____ 2015.

Acreditación de las y los servidores(as) públicos(as) que fungirán como enlace(s) para el proceso de Presupuesto basado en Resultados, Perspectiva de Género, Sistema de Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal del año 2016 ante la Secretaría de Hacienda.

Dependencia Cabeza de Sector: _____

Enlace titular:

El enlace titular de la Dependencia Cabeza de Sector será el o la responsable de coordinar a las Entidades Paraestatales sectorizadas en su Dependencia, a fin de garantizar que los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto basado en Resultados, Presupuestación, incorporación de la Perspectiva de Género, Seguimiento Trimestral al avance en el Grado de Cumplimiento de objetivos y metas, así como Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto, se realicen en forma oportuna con criterios homologados y congruentes dentro del sector.

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Enlace 2:

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Seleccionar los procesos de coordinación con las entidades paraestatales del cual será responsable como enlace cabeza de sector:

Planeación y Programación ☐ PbR ☐ Perspectiva de Género ☐ Elaboración de Presupuesto ☐ Evaluación del Desempeño ☐ Seguimiento de Objetivos y Metas ☐

*Pueden existir varios enlaces con diferente responsabilidad, sin embargo dentro de lo posible, se recomienda que sea la misma persona.

AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA CABEZA DE SECTOR

EL O LA QUE SUSCRIBE, ACEPTA LAS RESPONSABILIDADES ENCOMENDADAS EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, PRESUPUESTACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO, SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR A SU CARGO, ASÍ MISMO DESIGNA AL PERSONAL RESPONSABLE, CONSIDERANDO QUE POSEE AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO Y CUENTA CON FACULTAD DE TOMA DE DECISIONES; COMPROMETIÉNDOSE A EVITAR LA ROTACIÓN EN EL PERSONAL ACREDITADO COMO PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO A FIN DE NO RETRASAR LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS O NOTIFICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SI TERMINARA DE FUNGIR EN EL ENCARGO ENCOMENDADO.

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Ciclo Presupuestario 2016

Chihuahua

SH-ACR2

CÉDULA DE ACREDITACIÓN DEPENDENCIA / ENTIDAD

Inversión Pública

Chihuahua, Chihuahua a _____ de _____ 2015.

Acreditación de las y los servidores(as) públicos(as) que fungirán como enlace(s) para el proceso de Presupuesto basado en Resultados, Perspectiva de Género, Sistema de Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal del año 2016 ante la Secretaría de Hacienda, en lo que respecta a Inversión Pública.

Dependencia / Entidad: _____

Enlace titular:

El enlace titular, en lo que respecta a Inversión Pública, será el o la responsable de coordinar y garantizar la adecuada y oportuna realización de los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto basado en Resultados, Presupuestación, incorporación de la Perspectiva de Género, Seguimiento Trimestral al avance en el Grado de Cumplimiento de objetivos y metas, así como Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto de su dependencia o entidad, considerando como requisito indispensable que una de sus atribuciones sea la toma de decisiones (se sugiere que el enlace titular tenga un puesto mínimo de Jefe de Departamento).

NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DENTRO DE LOS RESPONSABLES ACREDITADOS, SE VEAN REPRESENTADOS TANTO LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, COMO EL ÁREA ADMINISTRATIVA.

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Enlace 2:

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Seleccionar los procesos del cual será responsable:

Planeación y Programación ☐ PbR ☐ Perspectiva de Género ☐ Elaboración de Presupuesto ☐ Evaluación del Desempeño ☐ Seguimiento de Objetivos y Metas ☐

*Pueden existir varios enlaces con diferente responsabilidad, sin embargo dentro de lo posible, se recomienda que sea la misma persona.

AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA / ENTIDAD

EL O LA QUE SUSCRIBE, ACEPTA LAS RESPONSABILIDADES ENCOMENDADAS EN LO QUE RESPECTA A INVERSIÓN PÚBLICA, EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, PRESUPUESTACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO, SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A SU CARGO, ASÍ MISMO DESIGNA AL PERSONAL RESPONSABLE, CONSIDERANDO QUE POSEE AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO Y CUENTA CON FACULTAD DE TOMA DE DECISIONES; COMPROMETIÉNDOSE A EVITAR LA ROTACIÓN EN EL PERSONAL ACREDITADO COMO PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO A FIN DE NO RETRASAR LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS O NOTIFICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SI TERMINARA DE FUNGIR EN EL ENCARGO ENCOMENDADO.

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Ciclo Presupuestario 2016

Chihuahua

SH-ACR2

CÉDULA DE ACREDITACIÓN CABEZA DE SECTOR

Inversión Pública

Chihuahua, Chihuahua a _____ de _____ 2015.

Acreditación de las y los servidores(as) públicos(as) que fungirán como enlace(s) para el proceso de Presupuesto basado en Resultados, Perspectiva de Género, Sistema de Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal del año 2016 ante la Secretaría de Hacienda, en lo que respecta a Inversión Pública.

Dependencia Cabeza de Sector: _____

Enlace titular:

El enlace titular de la Dependencia Cabeza de Sector será el o la responsable de coordinar a las Entidades Paraestatales sectorizadas en su Dependencia, respecto a Inversión Pública, a fin de garantizar que los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto basado en Resultados, Presupuestación, incorporación de la Perspectiva de Género, Seguimiento Trimestral al avance en el Grado de Cumplimiento de objetivos y metas, así como Evaluación del Desempeño y Ejecución del Gasto, se realicen en forma oportuna con criterios homologados y congruentes dentro del sector.

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Enlace 2:

Título profesional	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombre (s)	
Puesto/cargo	
Domicilio oficial	
Correo electrónico	
Teléfono y extensión de oficina	
Teléfono celular	
Nombre jefe inmediato	
Puesto/cargo jefe inmediato	
Teléfono y extensión de oficina de Jefe inmediato	

Seleccionar los procesos de coordinación con las entidades paraestatales del cual será responsable como enlace cabeza de sector:

Planeación y Programación ☐ PbR ☐ Perspectiva de Género ☐ Elaboración de Presupuesto ☐ Evaluación del Desempeño ☐ Seguimiento de Objetivos y Metas ☐

*Pueden existir varios enlaces con diferente responsabilidad, sin embargo dentro de lo posible, se recomienda que sea la misma persona.

AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA CABEZA DE SECTOR

EL O LA QUE SUSCRIBE, ACEPTA LAS RESPONSABILIDADES ENCOMENDADAS EN LO QUE RESPECTA A LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, PRESUPUESTACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO, SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR A SU CARGO, ASÍ MISMO DESIGNA AL PERSONAL RESPONSABLE, CONSIDERANDO QUE POSEE AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO Y CUENTA CON FACULTAD DE TOMA DE DECISIONES; COMPROMETIÉNDOSE A EVITAR LA ROTACIÓN EN EL PERSONAL ACREDITADO COMO PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO A FIN DE NO RETRASAR LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS O NOTIFICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SI TERMINARA DE FUNGIR EN EL ENCARGO ENCOMENDADO.

SH-APD1

Secretaría de Hacienda

FORMATO DE ALINEACIÓN A PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS SECTORIALES

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Datos Generales

Ente Público	Clave	Descripción

Programa	Clave	Descripción

Definición del Programa

Beneficiarios					
Tipo	Cobertura	Grupo	Total	Hombres	Mujeres

NOTA: Cada programa deberá agregar todas las alineaciones requeridas y en todos los casos se deberá priorizar el nivel de alineación, enumerando de forma consecutiva, siendo el 1 el más importante

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018			Nivel de Priorización
Eje			
Tema			
Subtema			
Objetivo			
Estrategia			
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016			Nivel de Priorización
Eje			
Tema			
Subtema			
Objetivo			
Estrategia			
Línea de Acción			

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016			Nivel de Priorización
Programa Sectorial			
Tema			
Subtema			
Objetivo			
Estrategia			
Línea de Acción			

SH-ASAP8

Secretaría de Hacienda

Formato de Alta de Segmentos Asociados a Programas Presupuestarios

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Instrucciones:
Capture la información que se solicita apoyándose en el Catálogo Contable de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Para indicar la Estructura en la que se encuentra el programa, marque con una (x) la opción que corresponda.

ESTRUCTURA	Presupuesto basado en Resultados 2016 ☐	Programas Presupuestarios sin MML 2016 ☐
ENTIDAD	**Clave**	**Descripción**
ENTE PUBLICO	**Clave**	**Descripción**
PROGRAMA	**Clave**	**Descripción**
EJE DESARROLLO/OBJETIVO	**Clave**	**Descripción**
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA		

* La Definición del Programa la determina el ejecutor del programa y **se compone de tres elementos:**
1) Que bienes o servicios entrega, **2)** A quien va dirigido el programa, y **3)** El resultado esperado al ejecutar el programa.

SEGMENTOS NUEVOS PARA ASOCIAR AL PROGRAMA

OFICINA(S)	**Clave**	**Descripción**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	**Clave**	**Descripción**
FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	**Clave**	**Descripción**

*En caso de que el programa sea **Multisectorial** **(Que el programa contribuya desde distintos Entes Públicos a distintos ejes del Plan Estatal de Desarrollo)** se deben llenar los datos en apego al Catálogo de Gobierno del Estado de Eje Desarrollo/ Objetivo Estratégico General y al Catálogo de Estructura Orgánica.

	EJES -MULTISECTORIALES		ESTRUCTURAS ORGÁNICAS	
EJES MULTISECTORIALES ESTRUCTURAS ORGÁNICAS	**Clave**	**Descripción**	**Clave**	**Descripción**

Observaciones Generales del Programa

Firmas

Solicita	**Valida**	**Valida**	**Autoriza**
Alta de Segmentos de Programa	**Solicitud de Alta de Segmentos de**	**Alta de Segmentos de Programa**	**Alta de Segmentos de Programa**
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**
Ente Público Responsable y/o Gestor	Instancia Responsable de Validar la Solicitud	Departamento de Programación Orientada a Resultados	Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Departamento de Programación Orientada a Resultados

Nota: La Instancia responsable de efectuar la Validación de la Solicitud de Interrelación de Programa, corresponde a los Departamentos de la Dirección de Presupuesto para los Programas de Gasto Operativo; para los de Inversión Pública la Validación de la Solicitud corresponde a la Dirección de Programas de Inversión.

SH-DPMML9

Secretaría de Hacienda

FORMATO DE DISEÑO DE PROGRAMAS EN BASE A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Datos del Programa		
Estructura		
Entidad		
Ente Público		
Programa		

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2010-2016		
Eje		
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Beneficiarios

Población	Definición	Cobertura	Grupo	Total	Desagregación por Sexo		Edad	
					Mujeres	Hombres		
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Desde	Hasta
Población de Referencia								
Población Potencial								
Población Postergada								
Población Objetivo								
Fuente de información	* Agregar los datos de la fuente de información de donde se obtienen los datos para determinar y cuantificar los diversos tipos de población (de preferencia que sean fuentes públicas que se puedan encontrar en algún sitio de internet)							

Árbol del Problema

Efectos del Problema
1
1.1
Nota: Agregar todos los niveles requeridos considerando los niveles inmediatos al problema como los más importantes

Problema que atiende el programa

Causas del Problema
1
1.1
2
2.1
Nota: Agregar todos los niveles requeridos

Árbol de Objetivos

Fines de la solución del Problema

Objetivo de Solución del problema

Medios para la solución del problema
1
1.1
2
2.1
Nota: Agregar todos los niveles requeridos

Matriz de Marco Lógico

Nivel		Resumen Narrativo	Supuestos
Fin			
Propósito			
Componentes y Actividades	C01		
	C0101		
	C0102		
	C02		
	C0201		
	C0202		

SH-INPR7

Secretaría de Hacienda

FORMATO DE SOLICITUD DE INTERRELACIÓN DE PROGRAMAS

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Instrucciones: Marque con una cruz la opción deseada o capture la información que se solicita apoyándose del Catálogo Contable de Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2016, el convenio y reglas de operación del programa y el Catálogo de Estructura Programática del Gobierno Federal

Datos del Programa Federal a Interrelacionar

PROGRAMA FEDERAL	**Clave Gobierno Federal**	**Nombre del Programa Federal**
	Clave Federal del Catálogo Estatal	**Nombre del Programa Federal del Catálogo Estatal**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA FEDERAL	**Clave del Catálogo Estatal**	**Descripción de la Fuente de Financiamiento del Catálogo Estatal**

COMPONENTES (BIENES O SERVICIOS) SEGÚN CONVENIO Y/O REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

POBLACIÓN OBJETIVO/BENEFICIARIOS SEGÚN CONVENIO Y/O REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL	

Datos según Catálogo Estatal del Programa Vigente (Estructura Programática Activa estatal o clave Federal Vigente para Interrelacionar Programas de Ejercicios Anteriores)

ESTRUCTURA	**Inversión Pública 2015** ☐		**Presupuesto basado en Resultados 2015** ☐	
ENTIDAD	**Clave**	**Descripción**		
ENTE PÚBLICO	**Clave**	**Descripción**		
PROGRAMA	**Clave**	**Descripción**		
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA			POBLACIÓN OBJETIVO / BENEFICIARIOS	
EJE DE DESARROLLO	**Clave**	**Descripción**		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	**Clave**	**Descripción**		
FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	**Clave**	**Descripción**		
OFICINAS	**Clave**	**Descripción**		
COMPONENTES DEL PROGRAMA ESTATAL CON LOS QUE SE INTERRELACIONA EL PROGRAMA FEDERAL	**Referencia**	**Resumen Narrativo**		

Observaciones Generales del Programa

Firmas

Solicita Interrelación de Programa	**Valida Solicitud Interrelación de Programa**	**Valida Interrelación de Programa**	**Autoriza Interrelación de Programa**
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**
Ente Público Responsable y/o Gestor	Instancia Responsable de Validar la Solicitud	Departamento de Programación Orientada a Resultados	Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

Departamento de Programación Orientada a Resultados

Nota: La Instancia responsable de efectuar la Validación de la Solicitud de Interrelación de Programa, corresponde a los Departamentos de la Dirección de Presupuesto para los Programas de Gasto Operativo; para los de Inversión Pública la Validación de la Solicitud corresponde a la Dirección de Programas de Inversión.

SH-MIR1

Secretaría de Hacienda

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Datos del Programa Presupuestario

Ente Público		Programa	
Definición del Programa		Beneficiarios del Programa	

MATRIZ DE INDICADORES

NIVELES		RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES											FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad Medida Variable	Valores de las Variables	Linea Base	Meta			
FIN Objetivo superior a cuyo logro el programa contribuirá de manera significativa																
PROPOSITO situación deseada (objetivo del programa)																
COMPONENTES Productos o Servicios que produce o entrega el programa	C01															
	C02															
ACTIVIDADES Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos paragenerar los Componentes que produce o entrega el programa	C0101															
	C0102															
	C0201															
	C0202															

SH-PRG1

Secretaría de Hacienda

FORMATO DE DEFINICIÓN DEL PROGRAMA - PLANTEAMIENTO DEL PROBL

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Ente Público		
Misión		**Visión**
Programa presupuestario		

Definición del Programa

Paso 1: *Establecer una definición clara que describa el alcance del programa, derivada de la integración de la descripción de los bienes y servicios que entrega, la identificación de población objetivo y el cambio, impacto que genera en dicha población. La definición debe estar directamente relacionada con el nombre del programa.*

Problema Central

Paso 2: *De la Definición del Programa identificar la necesidad exógena que se debe atender (Problema Central).*

Problema a Resolver

Paso 3: *Al Problema Central, aplicarle la pregunta **¿Qué sucede con..?**; anotar la **respuesta** y redactar el problema como un hecho negativo y escrito en afirmativo.*

Que sucede con... (Problema Central)?

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a partir de Formulación de programas con la metodología de marco lógico CEPAL - Serie Manuales No. 68

SH-PRG2

Secretaría de Hacienda

FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaa

Ente Público		
Programa presupuestario		
Definición del Programa Presupuestario		
Problema a Resolver		

Concepto	Definición de la Población	Población					
		Total		Mujeres		Hombres	
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Población de Referencia Corresponde a la población global (con o sin problema), que habita un espacio territorial determinado y se toma como referencia para el cálculo, comparación y análisis de la población objetivo.							
Población no afectada por el problema Población no considerada a ser atendida por el programa.							
Población Potencial (Población con Problema) Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada por el problema (o será afectada por el), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población en riesgo.							
Población Postergada Es la población que a pesar de tener las mimas características que la población objetivo el programa no está en condiciones reales de atender.							
Población Objetivo del Programa Es el número de ***beneficiarios*** potenciales del programa (personas, familias, empresas, instituciones). Es aquella parte de la población potencial a la que el programa está en condiciones reales de atender.							

Notas:
** Es muy importante establecer con la mayor claridad, los criterios para la focalización en la selección de la población a atender con el programa (Población Objetivo). La focalización, se puede realizar mediante diferentes criterios,*
Por ejemplo: (Lineamientos de política, Ubicación espacial, Grupos etarios, Género, Nivel de Ingreso, Grupos Vulnerables, Límites Administrativos, Limitaciones técnicas, Etnias).
** Una vez determinada la Población Objetivo del Programa, se deberán cotejar los datos contra los capturados en la Matriz de Indicadores a nivel Beneficiarios.*
** La población potencial es igual a la suma de la Población postergada y la población objetivo del programa.*

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a partir de Formulación de programas con la metodología de marco lógico CEPAL - Serie Manuales No. 68

SH-PRG3

Secretaría de Hacienda

ÁRBOL DEL PROBLEMA

Período: mm/aaaa

Ente Público		
Programa presupuestario		

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a partir de Formulación de programas con la metodología de marco lógico CEPAL - Serie Manuales No. 68

SH-PRG4

Secretaría de Hacienda

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Período: mm/aaaa

Ente Público		
Programa presupuestario		

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a partir de Formulación de programas con la metodología de marco lógico CEPAL - Serie Manuales No. 68

SH-PRGI6

Secretaría de Hacienda

Formato de Alta de Programas Presupuestarios de Inversión Pública

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Instrucciones:
Capture la información que se solicita apoyándose del Catálogo Contable de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Para las preguntas de "si", "no" o para seleccionar una opción, marque con una **(x)** la que corresponda.
En caso de que el programa sea de nueva creación, únicamente capture la descripción del nombre del programa.

ESTRUCTURA	Inversión Pública PbR 2015 ☐	Programas Presupuestarios sin MML 2015 ☐

	Clave	Descripción
ENTIDAD		
ENTE PUBLICO		
PROGRAMA		

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA	

* La Definición del Programa la determina el ejecutor del programa y **se compone de tres elementos:**
1) Que bienes o servicios entrega, 2) A quien va dirigido el programa, y 3) El resultado esperado de ejecutar el programa.

SEGMENTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

	Clave	Descripción
EJE DE DESARROLLO OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL		
OFICINA(S)		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		
FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO		

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL PROGRAMA

* En caso de que el programa **aporte a un Programa Federal** la clave y nombre de este la asigna el Gobierno Federal y puede encontrarse en el Convenio del Programa o en el Catálogo de Estructura Programática Federal.
*En caso de que el programa sea **Multisectorial (Que el programa contribuya desde distintos Entes Públicos a distintos ejes del Plan Estatal de Desarrollo)** se deben llenar los datos en apego al catálogo de Gobierno del Estado de Eje Desarrollo/ Objetivo Estratégico General y al catálogo de Estructura Orgánica.

	No	Sí
¿Aporta a Programa Federal?		

CLAVE FEDERAL	DESCRIPCIÓN PROGRAMA FEDERAL

	No	Sí
¿Es Multi-Sectorial?		

EJES -MULTISECTORIALES		ESTRUCTURAS ORGANICAS	
Clave	Descripción	Clave	Descripción

Anexos Necesarios para la Autorización del Diseño del Programa en Base a la MML

	No	Sí
Anexa Convenio		
Anexa Reglas de Operación		
Anexa Formato de Diseño de Programas Presupuestarios en base a la MML		
Anexa Formato de Alineación a Planes de Desarrollo		
Anexa Formato de Excel de Matriz de Indicadores Para resultados		
Anexa Programa Operativo Anual		

Observaciones Generales del Programa

*Justificar el motivo en caso de no requerir MML y la no inclusión al PbR.
*Justificar el motivo en caso de no incluir algún anexo para el diseño del programa.

Firmas

Solicita Alta de Programa	Valida Solicitud de Alta	Valida Alta de Programa	Autoriza Alta de Programa
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**
Ente Público Responsable y/o Gestor	Dirección de Programas de Inversión	Departamento de Programación Orientada a Resultados	Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

SH-PRG06E

Secretaría de Hacienda

Formato de Alta de Programas Presupuestarios de Gasto Operativo

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaaa

Instrucciones:
Capture la información que se solicita apoyándose en el Catálogo Contable de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Para las preguntas de "si" , "no" o para seleccionar una opción, marque con una **(x)** la que corresponda.
En caso de que el programa sea de nueva creación, únicamente capture la descripción del nombre del programa.

ESTRUCTURA	Presupuesto basado en Resultados 2015 ☐	Programas Presupuestarios sin MML 2015 ☐
ENTIDAD	**Clave**	**Descripción**
ENTE PÚBLICO	**Clave**	**Descripción**
PROGRAMA	**Clave**	**Descripción**
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA		

* La Definición del Programa la determina el ejecutor del programa y **se compone de tres elementos:**
1) Que bienes o servicios entrega, **2)** A quien va dirigido el programa, y **3)** El resultado esperado de ejecutar el programa.

SEGMENTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

EJE DE DESARROLLO OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	**Clave**	**Descripción**
OFICINA(S)	**Clave**	**Descripción**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	**Clave**	**Descripción**
FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	**Clave**	**Descripción**

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL PROGRAMA

* En caso de que el programa **aporte a un Programa Federal** la clave y nombre de este la asigna el Gobierno Federal y puede encontrarse en el Convenio del Programa o en el Catálogo de Estructura Programática Federal.
*En caso de que el programa sea **Multisectorial (Que el programa contribuya desde distintos Entes Públicos a distintos ejes del Plan Estatal de Desarrollo)** se deben llenar los datos en apego al Catálogo de Gobierno del Estado de Eje Desarrollo/ Objetivo Estratégico General y al Catálogo de Estructura Orgánica.

	No	Sí
¿Aporta a Programa Federal?		

CLAVE FEDERAL	DESCRIPCIÓN PROGRAMA FEDERAL

	No	Sí
¿Es Multi-Sectorial?		

EJES -MULTISECTORIALES		ESTRUCTURAS ORGANICAS	
Clave	**Descripción**	**Clave**	**Descripción**

Anexos Necesarios para la Autorización del Diseño del Programa en Base a la MML

	No	Sí
Anexa Convenio		
Anexa Reglas de Operación		
Anexa Formato de Diseño de Programas Presupuestarios en base a la MML		
Anexa Formato de Alineación a Planes de Desarrollo		
Anexa Formato de Excel de Matriz de Indicadores Para resultados		
Anexa Programa Operativo Anual		

Observaciones Generales del Programa

*Justificar el motivo en caso de no requerir MML y la no inclusión al PbR.
*Justificar el motivo en caso de no incluir algún anexo para el diseño del programa.

Firmas

Solicita Alta de Programa	**Valida Solicitud de Alta**	**Valida Alta de Programa**	**Autoriza Alta de Programa**
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**
Ente Público Responsable y/o Gestor	Departamento de Entidades Paraestatales	Departamento de Programación Orientada a Resultados	Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

SH-PRG06P

Secretaría de Hacienda

Formato de Alta de Programas Presupuestarios de Gasto Operativo

Chihuahua
Gobierno del Estado

Período: mm/aaa

Instrucciones:
Capture la información que se solicita apoyándose del Catálogo Contable de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Para las preguntas de "si" , "no" o para seleccionar una opción, marque con una **(x)** la que corresponda.
En caso de que el programa sea de nueva creación, únicamente capture la descripción del nombre del programa.

ESTRUCTURA	Presupuesto basado en Resultados 2015 ☐	Programas Presupuestarios sin MML 2015 ☐
ENTIDAD	**Clave**	**Descripción**
ENTE PÚBLICO	**Clave**	**Descripción**
PROGRAMA	**Clave**	**Descripción**
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA		

* La Definición del Programa la determina el ejecutor del programa y **se compone de tres elementos:**
1) Que bienes o servicios entrega, 2) A quien va dirigido el programa, y 3) El resultado esperado de ejecutar el programa.

SEGMENTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

EJE DE DESARROLLO OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	**Clave**	**Descripción**
OFICINA(S)	**Clave**	**Descripción**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	**Clave**	**Descripción**
FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	**Clave**	**Descripción**

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL PROGRAMA

* En caso de que el programa **aporte a un Programa Federal** la clave y nombre de este la asigna el Gobierno Federal y puede encontrarse en el Convenio del Programa o en el Catálogo de Estructura Programática Federal.
*En caso de que el programa sea **Multisectorial (Que el programa contribuya desde distintos Entes Públicos a distintos ejes del Plan Estatal de Desarrollo)** se deben llenar los datos en apego al catálogo de Gobierno del Estado de Eje Desarrollo/ Objetivo Estratégico General y al catálogo de Estructura Orgánica.

	No	Sí
¿Aporta a Programa Federal?		

CLAVE FEDERAL	DESCRIPCIÓN PROGRAMA FEDERAL

	No	Sí
¿Es Multi-Sectorial?		

EJES -MULTISECTORIALES		ESTRUCTURAS ORGANICAS	
Clave	**Descripción**	**Clave**	**Descripción**

Anexos Necesarios para la Autorización del Diseño del Programa en Base a la MML

	No	Sí
Anexa Convenio		
Anexa Reglas de Operación		
Anexa Formato de Diseño de Programas Presupuestarios en base a la MML		
Anexa Formato de Alineación a Planes de Desarrollo		
Anexa Formato de Excel de Matriz de Indicadores Para resultados		
Anexa Programa Operativo Anual		

Observaciones Generales del Programa

*Justificar el motivo en caso de no requerir MML y la no inclusión al PbR.
*Justificar el motivo en caso de no incluir algún anexo para el diseño del programa.

Firmas

Solicita Alta de Programa	**Valida Solicitud de Alta**	**Valida Alta de Programa**	**Autoriza Alta de Programa**
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**	**Firma y Sello**
Ente Público Responsable y/o Gestor	Departamento de Presupuesto	Departamento de Programación Orientada a Resultados	Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

FORMATO SH-PP1

a) Nombre del Ente:
b) Periodo:

C) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (FLOTILLA VEHÍCULAR)

d) Estructura Orgánica	**e)** Estructura Programática	**f)** No. de Resguardo	**g)** No. de Inventario	**h)** Cuenta Afectada	**i)** Descripción	**j)** Ubicación	**k)** Marca	**l)** Modelo	**m)** No. de Serie	**n)** No. de Factura	**o)** Fecha de Adquisición	**p)** Valor		**q)** Origen del Recurso	**r)** Estado de Conservación
												Adquisición	Contabilidad		
___0000000001	1118203	25276	G1260	51512	PICK UP	08ADG0015J	Ford	1998	CN07GPK9742611AQ1C3L	370	01/12/2011	0.00	0.00	FAEB	BUENO
															INSERVIBLE

FORMATO SH-PP2

a) Nombre del Ente:
b) Periodo:

C) RELACIÓN DE PERSONAL CON TELEFONÍA CELULAR

d) Cuenta	**e)** Estructura Orgánica	**f)** Estructura Programática	**g)** Componente/ Actividad	**h)** Municipio	**i)** Fuente de Financiamiento	**j)** Nombre del Prestador de Servicios	**k)** Usuario	**l)** Importe del Contrato	**m)** Justificación
3151 1	___0000000001	1118203	C0101	18	110115	Radio movil Dipsa SA de CV	xxx	$ 6,450.00	

Chihuahua
Gobierno del Estado

FORMATO SH-PP3

a) Nombre del Ente:

b) Periodo:

c) RELACIÓN DE CONTRATOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

d) Cuenta	e) Estructura Orgánica	f) Estructura Programática	g) Componente/Actividad	h) Municipio	i) Fuente de Financiamiento	j) Nombre del Prestador de Servicios	k) Concepto	l) Vigencia del Contrato	m) Fecha de Contrato	n) Importe del Contrato	ñ) Origen del Recurso
3311 1	___0000000001	1118203	C0101	18	110116	xxx	SERVICIO DE COMISARIO	31/12/2016	01/01/2016	6458.73	ESTATAL

SECRETARÍA DE HA

DIRECCIÓN GENERAL DE

Chihuahua
Gobierno del Estado

FORMATO SH-PP4

a) Nombre del Ente:

b) Periodo:

c) PLANTILLA DE PERSONAL

d) Cuenta	**e)** Estructura Orgánica	**f)** Estructura Programática	**g)** Componente /Actividad	**h)** Municipio	**i)** Fuente Financiamiento	**j)** No. de Empleado	**k)** RFC	**l)** Nombre completo del Empleado			**m)** Área de Adscripción	**n)** Puesto	**ñ)** Fecha de Ingreso	**o)** Tipo de Movimiento	**p)** Fecha de Movimiento	**q)** Sueldo Mensual	**r)** Compensación	**s)** Aguinaldo de Compensación	**t)** Otras Percepciones	**u)** Régimen de Seguridad Social	**v)** Régimen Laboral
1131 1	__0000000001	1118203	C0101	18	110116	155111	ROMA670927xxx	xxx	xxx	xxx	Finanzas	Analista	16/02/2005	ALTA	12/04/2015	$7,785.23	$1,500.00	$6,000.00	$2,227.00	ICHISAL	Base
																				PCE	Eventual
																				ISSSTE	

Chihuahua
Gobierno del Estado

FORMATO SH-PP5

a) Nombre del Ente:
b) Periodo:

c) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS

d) Cuenta	**e)** Estructura Orgánica	**f)** Estructura Programática	**g)** Componente Actividad	**h)** Municipio	**i)** Fuente de Financiamiento	**j)** Beneficiario	**k)** Concepto	**l)** Ubicación	**m)** Meses	**n)** Costo Mensual	**ñ)** Costo Anual	**o)** Vigencia del Contrato
4421 1	___0000000001	1118203	C0101	18	110116	XXX	XXX	XXXX	12	$ 5,000.00	$ 60,000.00	12

SECRETARÍA DE HA

DIRECCIÓN GENERAL DE

Chihuahua
Gobierno del Estado

FORMATO SH-PP6

a) Nombre del Ente:
b) Periodo:

c) RELACIÓN DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

d) Cuenta	**e)** Estructura Orgánica	**f)** Estructura Programática	**g)** Componente/ Actividad	**h)** Municipio	**i)**Fuente de Financiamiento	**j)** Concepto	**k)** Importe	**l)** Justificación
44211	___0000000001	1118203	C0101	18	110116	Becas a estudiantes de Media Superior	$100,000.00	1000 becas con un costo de 100

FORMATO SH-PP7

a) Nombre del Ente:
b) Periodo:

c) PRESTACION ESTRUCTURA

d) Cuenta	e) Concepto de Percepción	f) Estructura Orgánica	g) Estructura Programática	h) Componente/ Actividad	i) Municipio	j) Fuente de Financiamiento	k) No. de Empleado	l) RFC	m) Nombre completo del Empleado			n) Puesto
1542 1	OR732	___0000000001	1118203	C0101	18	110116	155111	ROMA670927xxx	xxx	xxx	xxx	ANALISTA

*** Nota: Tomar como base la información del reporte prestación estructura**

SECRETARÍA DE HA

DIRECCIÓN GENERAL DE

SH-SINF1

Secretaría de Hacienda

REGISTRO DE USUARIOS

SISTEMA HACENDARIO PbR/SED Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO

Chihuahua
Gobierno del Estado

DATOS DE USUARIO											PRESUPUESTO		PbR/SED			
	ID EMPLEADO	NOMBRES	A. PATERNO	A. MATERNO	R.F.C	DEPENDENCIA	PUESTO	TELEFONO	EXT.	CORREO ELECTRONICO	USUARIO PRESUPUESTO	PROGRAMAS	USUARIO PbR/SED	ROL(es) PbR/SED	PROGRAMAS PbR/SED	ESTRUCTURA
1											SI		SI	RESPONSABLE DEPENDENCIA		BASADO EN RESULTADOS
2											SI		SI	RESPONSABLE DEPENDENCIA		BASADO EN RESULTADOS
3											SI		SI	RESPONSABLE DEPENDENCIA		BASADO EN RESULTADOS
4											SI		SI	RESPONSABLE DEPENDENCIA		BASADO EN RESULTADOS
5											SI		SI	RESPONSABLE DEPENDENCIA		BASADO EN RESULTADOS

SIN TEXTO

Anexo al Periódico Oficial

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 23 de diciembre de 2015. **No. 102**

Folleto Anexo

TOMO I

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

(DECRETO No. 1224/2015 I P.O.)

E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES $1,016,892,000

Alcance:

Controlar el adecuado cumplimiento de las aportaciones a los fideicomisos emisores de certificados bursátiles, que fueron colocados entre el gran público inversionista; del mismo modo, vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fideicomisos frente a los adquirientes de los certificados bursátiles, y que los remanentes resultantes, una vez cumplidas las obligaciones, se reembolsen al Estado.

Unidades que lo integran:

Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	1,016,892,000

ARTÍCULO NOVENO.- Respecto a los recursos destinados a inversión, equipamiento y obra pública, el Ejecutivo Estatal deberá efectuar transferencias del Eje de Desarrollo E2 Desarrollo Regional y Competitividad, a los Ejes de Desarrollo de las categorías programáticas: Funcional, Programas, Concepto Percepción, Objetivo Estratégico General, Partida Específica, Componente Actividad, Ubicación Geográfica y Número de Obra que corresponda en el ejercicio del gasto, según los Entes Públicos Ejecutores de las acciones del Gobierno del Estado, sin afectar los objetivos y metas que fueron trazadas.

CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) de los Entes públicos que conforman el Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, asciende a la cantidad de $50,609,806,893, integrado en los siguientes Ejes de Desarrollo:

EJE DE DESARROLLO	IMPORTE
E1 Desarrollo Humano y Calidad de Vida	7,465,698,914
E2 Desarrollo Regional y Competitividad	11,029,086,748

E3 Formación para la Vida	24,258,916,806
E4 Medio Ambiente y Sustentabilidad	448,642,914
E5 Orden Institucional	7,191,017,127
E6 Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	126,965,509
E7 Impartición de Justicia	89,478,875
Total Presupuesto basado en Resultados	**$50,609,806,893**

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se lleva a cabo en los entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Los recursos ejercidos en los Programas presupuestarios basados en Resultados se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos.

Para ello se ajustarán a los Lineamientos de Programación y Presupuestación y de Evaluación y demás disposiciones que emita la Secretaría.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Todos los Programas presupuestarios que ejerzan los entes públicos para el ejercicio del gasto de 2016 deberán apegarse a las Metodologías que se establecen en el marco del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño excepto los recursos públicos que se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Asignaciones a Deuda Pública y Certificados Bursátiles.
II. Participaciones y Aportaciones a Municipios.
III. Otras Transferencias a Municipios.

IV. Previsiones de Contingencias para afrontar desastres naturales.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- De conformidad a las asignaciones de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, el monto contemplado de acuerdo a los supuestos del artículo anterior, asciende a la cantidad de $8,911,403,726.

CAPÍTULO IV
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- El Ejecutivo Estatal impulsará la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a través de la incorporación transversal de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de la Administración Pública Estatal. Para tal efecto, los entes públicos deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar la perspectiva de género y reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de los programas presupuestarios bajo su responsabilidad.

II. Identificar y registrar la población objetivo por dichos programas, diferenciada por sexo, por grupo de edad, municipio y etnia, así como en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda.

III. Elaborar indicadores de género que reflejen de manera diferenciada en mujeres y hombres sus objetivos, metas y los resultados a alcanzar.

IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se pueda identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres.

V. Emprender acciones para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

VI. Identificar los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres, así como las acciones afirmativas compensatorias que se realicen.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Los recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres, se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos.

Para ello se ajustarán a los Lineamientos de Programación y Presupuestación y de Evaluación y demás disposiciones que emita la Secretaría.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Para el Ejercicio Fiscal del año 2016 los recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres ascienden a la cantidad de $779,267,862, integrados en los siguientes Ejes de Desarrollo:

		IMPORTE
E1	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	239,519,967
E2	Desarrollo Regional y Competitividad	47,745,606
E3	Formación para la Vida	337,620,049
E5	Orden Institucional	154,382,240
	Total	**$779,267,862**

CAPÍTULO V
DE LAS EROGACIONES A MUNICIPIOS

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Las participaciones que en ingresos federales y estatales correspondan a los municipios, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, Código Fiscal del Estado y Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, se integrarán de la siguiente manera:

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

1. Dependencias y Entidades Participantes
2. Cuadros Estadísticos Alcance PbR
3. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo
4. Indicadores para Resultados
5. Informes Presupuestales
6. Informes Presupuestales a Nivel Global

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2016

PODER EJECUTIVO

Despacho del Ejecutivo

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Economía

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Salud

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de la Contraloría

Fiscalía General del Estado

Consejería Jurídica

Coordinación de Comunicación Social

Coordinación de Relaciones Públicas

Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México

Coordinación de Proyectos Especiales

PODER LEGISLATIVO

Auditoria Superior del Estado

PODER JUDICIAL

Tribunal Estatal Electoral

Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de la Cultura

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Cd. Juárez

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua

Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua

Parque Cumbres de Majalca

Servicios de Salud de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Salud

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Consejo Estatal de Población

Coordinación Estatal de la Tarahumara

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Cd. Juárez

Promotora de la Industria Chihuahuense

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Junta Central de Agua y Saneamiento

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense de la Juventud

Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua

El Colegio de Chihuahua

Instituto de Innovación y Competitividad

Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa

Universidad Politécnica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de la Tarahumara

Universidad Tecnológica de Parral

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

Universidad Tecnológica de la Babícora

Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Paquimé

Universidad Tecnológica de Camargo

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua

Universidad Tecnológica Paso del Norte

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad

Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural

Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE

Fideicomiso Policía Amigo

Fideicomiso Tránsito Amigo

Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas

Fideicomiso Expo – Chihuahua

Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja

Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense

Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre

Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua

Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota

Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago

Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana

Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

CUADROS ESTADÍSTICOS

1. Matrices e Indicadores para Resultados
2. Por Clasificación Administrativa
3. Por Programas Presupuestarios
4. Alcance Real del Proceso PbR
5. Por Ejes de Desarrollo
6. Por Objetivo Estratégico General

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

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

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
PODER EJECUTIVO	**21,698,439**	**142**	**214**
Despacho del Ejecutivo	11,190	1	1
Secretaría General de Gobierno	280,002	14	16
Secretaría de Hacienda	10,647,882	26	39
Secretaría de Economía	130,514	13	20
Secretaría de Desarrollo Social	331,403	10	10
Secretaría de Salud	89,355	7	7
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,663,233	19	43
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	105,690	3	3
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	383,652	4	6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	74,401	10	19
Secretaría de Desarrollo Rural	154,994	10	12
Secretaría de la Contraloría	99,990	3	9
Fiscalía General del Estado	3,658,644	14	21
Consejería Jurídica	8,378	2	2
Coordinación de Comunicación Social	39,387	2	2
Coordinación de Relaciones Públicas	4,882	2	2
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	7,217	1	1
Coordinación de Proyectos Especiales	7,624	1	1
PODER LEGISLATIVO	**126,966**	**1**	**1**
Auditoría Superior del Estado	126,966	1	1
PODER JUDICIAL	**38,231**	**1**	**1**
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	38,231	1	1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	**104,149**	**7**	**8**
Tribunal Estatal Electoral	51,247	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	52,902	6	7
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**28,642,022**	**178**	**241**
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	10,839,734	6	9
Instituto Chihuahuense de la Cultura	132,874	8	12
Universidad Tecnológica de Chihuahua	34,523	4	8
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	41,705	4	7
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	671,224	2	5
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	21,207	4	4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	296,331	10	12
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	142,503	4	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	151,716	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	47,329	2	6
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	55,743	1	3
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	3,585	1	2
Parque Cumbres de Majalca	264	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	2,485,190	19	19
Instituto Chihuahuense de Salud	720,401	3	8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	425,150	5	10
Instituto Chihuahuense de la Mujer	34,166	2	2
Consejo Estatal de Población	4,732	1	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	59,758	1	3
Universidad Autónoma de Chihuahua	1,258,951	8	9
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1,405,641	7	7
Promotora de la Industria Chihuahuense	0	1	1

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

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2,821,044	3	9
Junta Central de Agua y Saneamiento	330,051	5	5
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	149,061	4	4
Instituto Chihuahuense de la Juventud	17,731	1	1
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	3,861	1	1
El Colegio de Chihuahua	7,552	2	4
Instituto de Innovación y Competitividad	5,465	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	39,338	1	1
Universidad Politécnica de Chihuahua	11,370	4	5
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	9,234	4	4
Universidad Tecnológica de Parral	9,720	4	4
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	115,507	4	5
Universidad Tecnológica de la Babícora	6,972	4	5
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	100,000	1	1
Universidad Tecnológica de Paquimé	11,140	4	4
Universidad Tecnológica de Camargo	8,740	4	4
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	8,398	4	4
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	120,291	5	5
Universidad Tecnológica Paso del Norte	11,708	4	4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1,555,469	2	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	13,671	1	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	76,000	1	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	6,943	1	4
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	4,000	1	1
Fideicomiso Policía Amigo	1,964	1	1
Fideicomiso Transito Amigo	969	1	1
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	47,050	1	2
Fideicomiso Expo-Chihuahua	23,465	1	1
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	46,000	1	1
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	235,000	1	1
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	450	1	1
Fondo Mixto CONACYT	20,000	1	2
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2,070,120	1	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	139,165	2	2
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1,222	1	1
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	117,500	1	1
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1,463,125	1	1
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	200,000	1	1
Total	**50,609,807**	**329**	**465**

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

Clasificación Administrativa

(miles de pesos)

	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe
Ejecutivo Estatal	**82**	**59,267,584**	**78**	**50,340,461**	**4**	**8,927,123**
Poder Ejecutivo	21	29,608,671	18	21,698,439	3	7,910,231
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	61	29,658,914	60	28,642,022	1	1,016,892
Otros Entes Públicos	**8**	**2,732,416**	**4**	**269,346**	**4**	**2,463,070**
Poder Legislativo	2	477,461	1	126,966	1	350,496
Poder Judicial	2	1,634,423	1	38,231	1	1,596,192
Órganos Autónomos	4	620,531	2	104,149	2	516,382
Total	**90**	**62,000,000**	**82**	**50,609,807**	**8**	**11,390,193**

Fuente: Secretaría de Hacienda
Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.

Dependencias y/o Entidades en PbR

Presupuesto Total		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Sin PbR	11,390,193	**18.4**
Proceso PbR	50,609,807	**81.6**
Total	**62,000,000**	**100**
Concepto	**Dependencias/ Entidades**	**%Total**
Sin PbR	8	**8.9**
Proceso PbR	82	**91.1**
Total	**90**	**100**

Ejecutivo Estatal		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Sin PbR	8,927,123	**15.1**
Proceso PbR	50,340,461	**84.9**
Total	**59,267,584**	**100**
Concepto	**Dependencias/ Entidades**	**%Total**
Sin PbR	4	**4.9**
Proceso PbR	78	**95.1**
Total	**82**	**100**

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Programas	Importe	Programas	Importe	Programas	Importe
PODER EJECUTIVO	**150**	**29,608,671**	**142**	**21,698,439**	**8**	**7,910,231**
Despacho del Ejecutivo	1	11,190	1	11,190	-	-
Secretaría General de Gobierno	14	280,002	14	280,002	-	-
Secretaría de Hacienda	27	10,747,882	26	10,647,882	1	100,000
Secretaria de Economía	13	130,514	13	130,514	-	-
Secretaria de Desarrollo Social	10	331,403	10	331,403	-	-
Secretaria de Salud	7	89,355	7	89,355	-	-
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte	19	5,663,233	19	5,663,233	-	-
Secretaria de Trabajo y Previsión Social	3	105,690	3	105,690	-	-
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	4	383,652	4	383,652	-	-
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología	10	74,401	10	74,401	-	-
Secretaria de Desarrollo Rural	10	154,994	10	154,994	-	-
Secretaria de la Contraloría	3	99,990	3	99,990	-	-
Fiscalía General del Estado	14	3,658,644	14	3,658,644	-	-
Consejería Jurídica	2	8,378	2	8,378	-	-
Coordinación de Comunicación Social	2	39,387	2	39,387	-	-
Coordinación de Relaciones Públicas	2	4,882	2	4,882	-	-
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	1	7,217	1	7,217	-	-
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	1	15,721	0	-	1	15,721
Deuda Pública	1	308,560	0	-	1	308,560
Coordinación de Proyectos Especiales	1	7,624	1	7,624	-	-
Municipios	5	7,485,951	0	-	5	7,485,951
PODER LEGISLATIVO	**2**	**477,461**	**1**	126,966	**1**	**350,496**
Congreso del Estado	1	350,496	0	-	1	350,496
Auditoría Superior del Estado	1	126,966	1	126,966	-	-
PODER JUDICIAL	**3**	**1,634,423**	**1**	38,231	**2**	**1,596,192**
Tribunal Superior de Justicia	2	1,596,192	0	-	2	1,596,192
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1	38,231	1	38,231	-	-
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	**10**	**620,531**	**7**	104,149	**3**	**516,382**
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	1	54,918	0	-	1	54,918
Instituto Estatal Electoral	2	461,464	0	-	2	461,464
Tribunal Estatal Electoral	1	51,247	1	51,247	-	-
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	52,902	6	52,902	-	-
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**180**	**29,658,914**	**178**	28,642,022	**2**	**1,016,892**
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	10,839,734	6	10,839,734	-	-
Instituto Chihuahuense de la Cultura	8	132,874	8	132,874	-	-
Universidad Tecnológica de Chihuahua	4	34,523	4	34,523	-	-
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	4	41,705	4	41,705	-	-
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	2	671,224	2	671,224	-	-
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	21,207	4	21,207	-	-
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	10	296,331	10	296,331	-	-
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	142,503	4	142,503	-	-
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	151,716	1	151,716	-	-
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	47,329	2	47,329	-	-
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	55,743	1	55,743	-	-
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	3,585	1	3,585	-	-
Parque Cumbres de Majalca	1	264	1	264	-	-
Servicios de Salud de Chihuahua	19	2,485,190	19	2,485,190	-	-
Instituto Chihuahuense de Salud	3	720,401	3	720,401	-	-
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	5	425,150	5	425,150	-	-
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	34,166	2	34,166	-	-
Consejo Estatal de Población	1	4,732	1	4,732	-	-
Coordinación Estatal de la Tarahumara	1	59,758	1	59,758	-	-
Universidad Autónoma de Chihuahua	8	1,258,951	8	1,258,951	-	-
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	7	1,405,641	7	1,405,641	-	-
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	-	1	-	-	-
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	3	2,821,044	3	2,821,044	-	-
Junta Central de Agua y Saneamiento	5	330,051	5	330,051	-	-
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	4	149,061	4	149,061	-	-
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	17,731	1	17,731	-	-
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1	3,861	1	3,861	-	-
El Colegio de Chihuahua	2	7,552	2	7,552	-	-
Instituto de Innovación y Competitividad	3	5,465	3	5,465	-	-
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	39,338	1	39,338	-	-
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	11,370	4	11,370	-	-
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	4	9,234	4	9,234	-	-
Universidad Tecnológica de Parral	4	9,720	4	9,720	-	-

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Programas	Importe	Programas	Importe	Programas	Importe
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4	115,507	4	115,507	-	-
Universidad Tecnológica de la Babícora	4	6,972	4	6,972	-	-
Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	2	100,000	1	100,000	1	-
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	11,140	4	11,140	-	-
Universidad Tecnológica de Camargo	4	8,740	4	8,740	-	-
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	4	8,398	4	8,398	-	-
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	120,291	5	120,291	-	-
Universidad Tecnológica Paso del Norte	4	11,708	4	11,708	-	-
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	2	1,555,469	2	1,555,469	-	-
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	13,671	1	13,671	-	-
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	76,000	1	76,000	-	-
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	6,943	1	6,943	-	-
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	1	4,000	1	4,000	-	-
Fideicomiso Policía Amigo	1	1,964	1	1,964	-	-
Fideicomiso Tránsito Amigo	1	969	1	969	-	-
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	1	47,050	1	47,050	-	-
Fideicomiso Expo-Chihuahua	1	23,465	1	23,465	-	-
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1	46,000	1	46,000	-	-
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1	235,000	1	235,000	-	-
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1	450	1	450	-	-
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	1	20,000	1	20,000	-	-
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	2,070,120	1	2,070,120	-	-
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2	139,165	2	139,165	-	-
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1	1,222	1	1,222	-	-
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	1	1,016,892	0	-	1	1,016,892
Fideicomiso Para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1	117,500	1	117,500	-	-
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1	1,463,125	1	1,463,125	-	-
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	1	200,000	1	200,000	-	-
Total	**345**	**62,000,000**	**329**	**50,609,807**	**16**	**11,390,193**

Fuente Secretaría de Hacienda

Programas Presupuestarios en PbR

Concepto	Programas	%Total
Sin PbR	16	**4.6**
Proceso PbR	329	**95.4**
Total	**345**	**100**

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

Alcance Real del Proceso PbR

(miles de pesos)

	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe
Entes Obligados a entrar al esquema PbR	**87**	**53,088,597**	**82**	**50,609,807**	**5**	**2,478,790**
Ejecutivo Estatal	**79**	**50,356,182**	**78**	**50,340,461**	**1**	**15,721**
Poder Ejecutivo	19	21,714,160	18	21,698,439	1	15,721
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	60	28,642,022	60	28,642,022	0	0
Otros Entes Públicos	**8**	**2,732,416**	**4**	**269,346**	**4**	**2,463,070**
Poder Legislativo	2	477,461	1	126,966	1	350,496
Poder Judicial	2	1,634,423	1	38,231	1	1,596,192
Órganos Autónomos	4	620,531	2	104,149	2	516,382
Entes No Susceptibles a entrar al esquema PbR	**3**	**8,911,403**	**0**	**0**	**3**	**8,911,403**
Ejecutivo Estatal	**3**	**8,911,403**	**0**	**0**	**3**	**8,911,403**
Gasto No Programable	3	8,803,660	0	0	3	8,803,660
Transferencias a Municipios	0	7,743	0	0	0	7,743
Previsiones para Contingencias (FONDEN)	0	100,000	0	0	0	100,000
Otros Entes Públicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**90**	**62,000,000**	**82**	**50,609,807**	**8**	**11,390,193**

Fuente: Secretaría de Hacienda
Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.

Alcance del Proceso PbR
Nivel Gobierno

Obligados a entrar al Proceso PbR Nivel Gobierno		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Proceso PbR	50,609,807	**95.33**
Sin PbR	2,478,790	**4.67**
Total	**53,088,597**	**100**
Concepto	**Dependencias/ Entidades**	**%Total**
Proceso PbR	82	**94.25**
Sin PbR	5	**5.75**
Total	**87**	**100**

Alcance del Proceso PbR
Ejecutivo Estatal

Obligados a entrar al Proceso PbR Ejecutivo Estatal		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Proceso PbR	50,340,461	**99.97**
Sin PbR	15,721	**0.03**
Total	**50,356,182**	**100**
Concepto	**Dependencias/ Entidades**	**%Total**
Proceso PbR	78	**98.73**
Sin PbR	1	**1.27**
Total	**79**	**100**

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

Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	7,465,699	7,465,699	0
Desarrollo Regional y Competitividad	18,515,037	11,029,087	7,485,951
Formación para la Vida	24,258,917	24,258,917	0
Medio Ambiente y Sustentabilidad	448,643	448,643	0
Orden Institucional	7,361,656	7,191,017	170,639
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	938,925	126,966	811,960
Impartición de Justicia	1,685,671	89,479	1,596,192
Deuda Pública	308,560	0	308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,016,892	0	1,016,892
Total	**62,000,000**	**50,609,807**	**11,390,193**

Fuente Secretaría de Hacienda

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

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	**7,465,699**	**7,465,699**	**0**
Población	4,732	4,732	
Salud	6,247,778	6,247,778	
Desarrollo Social	242,056	242,056	
Mujeres	34,166	34,166	
Jóvenes	17,731	17,731	
Personas Adultos Mayores	130,323	130,323	
Personas con Discapacidad	24,475	24,475	
Pueblos y Comunidades Indígenas	59,758	59,758	
Menonitas	795	795	
Desarrollo Social Sustentable	380,372	380,372	
Reintegración de Menores	68,091	68,091	
Fomento al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología	22,998	22,998	
Atención Ciudadana	60,685	60,685	
Participación Ciudadana	71,741	71,741	
Vivienda	100,000	100,000	
Desarrollo Regional y Competitividad	**18,515,037**	**11,029,087**	**7,485,951**
Agricultura	79,464	79,464	
Ganadería	25,194	25,194	
Silvicultura	6,808	6,808	
Desarrollo Rural	196,860	196,860	
Industria	3,973	3,973	
Industria Nacional	0	0	
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	160,322	160,322	
Agroindustria	1,198	1,198	
Minería	2,773	2,773	
Mercado Interno y Servicios	37,302	37,302	
Comercio Exterior	2,528	2,528	
Turismo	97,986	97,986	
Innovación y Competitividad	6,028	6,028	
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,605,462	2,605,462	
Desarrollo Urbano	66,975	66,975	
Transporte	61,551	61,551	
Vialidades	2,000	2,000	
Desarrollo Científico y Tecnológico	25,465	25,465	
Financiamiento para el Desarrollo	200,000	200,000	
Desarrollo Regional	14,933,149	7,447,198	7,485,951
Formación para la Vida	**24,258,917**	**24,258,917**	**0**
Educación	23,966,039	23,966,039	
Cultura	139,817	139,817	
Deporte	153,061	153,061	
Medio Ambiente y Sustentabilidad	**448,643**	**448,643**	**0**
Agua	330,051	330,051	
Ecología y Medio Ambiente	118,592	118,592	
Orden Institucional	**7,361,656**	**7,191,017**	**-112,627**
Seguridad y Procuración de Justicia	4,288,672	4,188,672	100,000
Cultura Laboral	115,659	115,659	
Derechos Humanos	54,918	873,675	-818,757
Gobierno Responsable	889,396	283,266	606,130
Ingresos	283,266	27,111	
Egresos	27,111	21,098	
Deuda Pública	21,098	59,882	

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

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Fiscalización	59,882	19,186	
Contabilidad Gubernamental	19,186	1,463,125	
Reordenamiento de la Hacienda Pública	1,463,125	0	
Gestión para Resultados	51,391	51,391	
Transparencia	42,722	42,722	
Rendición de Cuentas	45,229	45,229	
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	**938,925**	**126,966**	**811,960**
Desarrollo del Proceso Legislativo	477,461	126,966	350,496
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	461,464	0	461,464
Impartición de Justicia	**1,685,671**	**89,479**	**1,596,192**
Administración de Justicia	1,634,423	38,231	1,596,192
Controversias Electorales	51,247	51,247	
Deuda Pública	**308,560**	**0**	**308,560**
Deuda Pública	308,560	0	308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	**1,016,892**	**0**	**1,016,892**
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,016,892	0	1,016,892
Total	**62,000,000**	**50,609,807**	**11,106,927**

Fuente Secretaría de Hacienda

Este documento esta desglosado a nivel de Eje Desarrollo y Subtema del PED 2010-2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

MISIÓN Y VISIÓN, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y POBLACIÓN OBJETIVO

Por Dependencia y/o Entidad

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

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

DEPENDENCIA **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	POBLACION	3,335,465	1,657,726	1,677,739
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	ENTES PUBLICOS	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.					
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	CIUDADANOS	1,293	643	650
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.					
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	CONCESIONARIOS	17,271	14,335	2,936
E20702	TRANSPORTE				
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.					

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	222		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
1120200	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	POBLACION DEL ESTADO	1,182,086	583,928	598,158
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
1120300	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	POBLACION	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
1121300	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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 victimas de la violencia en el Estado.					

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.					
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPIOS	30		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.					
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS	7,896		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.					
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	131		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.					

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	OFICINAS	6		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	ENTIDADES	131		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	CONTRIBUYENTES	1,015,915	651,443	364,472
E50501	INGRESOS				
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.					
1116000	CANJE DE PLACAS	CONTRIBUYENTES	1,015,915	651,443	364,472
E50501	INGRESOS				
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.					
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	1,015,915	651,443	364,472
E50501	INGRESOS				
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.					
1300400	POLITICA HACENDARIA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	10		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	ENTES PUBLICOS	87		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.					
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	ENTES PUBLICOS	87		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.					
1501600	FISCALIZACION	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	1,431		
E50504	FISCALIZACION				
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.					
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	RECAUDACIONES	64		
E50501	INGRESOS				
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	POSEEDORES E IMPORTADORES	340		
E50504	FISCALIZACION				

Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DEPENDENCIAS	91		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1		
E50503	DEUDA PUBLICA				

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.					
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	SERVIDORES PUBLICOS	16,844	8,938	7,906
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.					
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	DEPENDENCIAS	14		
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.					
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	90		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.					
.					
2220200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	84		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
2220300	REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	158		
E50502	EGRESOS				
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.					
2220400	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.					
2332600	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	UNIDADES EN OPERACION	210		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.					
4200100	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	21,078	9,723	11,355
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
7201016	INVERSION NORMAL ESTATAL 2016	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100		
E21001	DESARROLLO REGIONAL				
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindad servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.					
7410116	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016	COMUNIDADES	150		
E20104	DESARROLLO RURAL				
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.					
7520116	CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016	MUNICIPIOS	1		
E20701	DESARROLLO URBANO				
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.					
7640116	PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100		
E21001	DESARROLLO REGIONAL				
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640616	FONDO METROPOLITANO 2016	ZONA METROPOLITANA	2		
E21001	DESARROLLO REGIONAL				

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.

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

MISION

Fomentar y coadyuvar con el desarrollo económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del Estado, mediante la asesoría, capacitación, promoción y los apoyos económicos, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedoras, emprendedores, las y los empresarios así como los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía chihuahuense.

VISION

Ser una Institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su eficacia, eficiencia y ser la principal facilitadora para consolidar al Estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1301800 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	790,000	474,000	316,000
1302400 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	USUARIOS	500	300	200
1401000 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	400	200	200
1401300 FOMENTO MINERO-METALURGICO E20205 MINERIA Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	13,000	9,100	3,900
1401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO E20401 TURISMO Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	1,523	913	610

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	11,200	6,720	4,480
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.					
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	1,523	913	610
E20401	TURISMO				
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.					
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE	2,160	1,296	864
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.					
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	EMPRESAS	110		
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.					
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS	50	35	15
E20204	AGROINDUSTRIA				
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.					

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO	9,000	5,000	4,000
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS				

Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.

1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	260	100	160
E20302	COMERCIO EXTERIOR				

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7642416	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016	ZONAS TURISTICAS	86		
E20401	TURISMO				

Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imágen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1112700 CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	36,092	10,000	26,092
E11001 ATENCION CIUDADANA				
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.				
1112900 CHIHUAHUA VIVE	PERSONAS BENEFICIARIAS	400,580	200,000	200,580
E11001 ATENCION CIUDADANA				
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.				
1113000 JUAREZ VIVE	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	5,550	3,000	2,550
E11001 ATENCION CIUDADANA				
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.				

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	COMUNIDAD MENONITA	18,500	8,140	10,360
E10802	MENONITAS				

Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.

1113400	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS APOYADAS	3,500	1,550	1,950
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD				

Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1113800 CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ADULTO MAYOR	89,374	35,750	53,624
E10601 PERSONAS ADULTAS MAYORES				

Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.

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

1114000 CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS	5,000	100	4,900
E10301 DESARROLLO SOCIAL				

Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.

Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.

Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1114500	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	439		
E11101	PARTICIPACION CIUDADANA				

Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.

2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTOS	24		
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
7640916	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016	POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,500	1,550	1,950
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD				

Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1111600 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS E10201 SALUD 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.	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	360	198	162
1114300 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD E10201 SALUD 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.	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL	202,094	99,026	103,068
1114400 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES E10201 SALUD 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.	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	289,997	142,208	147,789
1122300 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL E10201 SALUD 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.	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	7,471	3,501	3,970

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

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS	3,056,622	1,497,745	1,558,877
E10201	SALUD				
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.					
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	EMPLEADOS	632	391	241
E10201	SALUD				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.					
2332800	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	2		
E10201	SALUD				
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.					

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
0100116	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,786	6,713	10,073
E30101	EDUCACION				

El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinaran a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.

1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	ALUMNO	748,069	379,638	368,431
E30101	EDUCACION				

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.

1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	748,069	379,638	368,431
E30101	EDUCACION				

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,168,082	588,061	580,021
E30101	EDUCACION				

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,168,082	588,061	580,021
E30101	EDUCACION				

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNO	1,168,082	588,061	580,021
E30101	EDUCACION				

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO	1,900	1,000	900
E30101	EDUCACION				
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.					
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	JOVENES	168,460	83,162	85,298
E30101	EDUCACION				
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.					
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	168,460	83,162	85,298
E30101	EDUCACION				
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.					

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	INVESTIGADORES	81	39	42
E30101	EDUCACION				

Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	JOVENES	126,656	64,390	62,266
E30101	EDUCACION				

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.

1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNO	126,656	64,390	62,266
E30101	EDUCACION				

Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS ACREDITADAS	1,100	650	450
E30101	EDUCACION				
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.					
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016	ALUMNOS DE SUPERIOR	2,301	470	1,831
E30101	EDUCACION				
Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basica mediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio social durante su formación inicial.					
5230816	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016	ALUMNOS DE PRIMARIA	431,026	219,959	211,067
E30101	EDUCACION				
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.					
5230916	ESCUELA SEGURA 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	624,261	317,305	306,956
E30101	EDUCACION				
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.					

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
5237116	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	624,261	317,305	306,956
E30101	EDUCACION				

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para el aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.

5237216	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	51,421	26,000	25,421
E30101	EDUCACION				

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promocion de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educacion basica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informáico, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendoa ampliar la cobertura educativa.

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Sperior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situacion vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

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

DEPENDENCIA **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410416 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016

E30101 EDUCACION

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	748,069	379,638	368,431

DEPENDENCIA **142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

MISION

Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de armonía, entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendo los esquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y la productividad, lleven a las unidades económicas, a la generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Lo anterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo, trato igualitario y no discriminación.

VISION

Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las personas trabajadoras y patrones, desarrollando sus actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente humano.

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

DEPENDENCIA **142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRABAJADORES Y PATRONES	50,800	30,480	20,320
E50201	CULTURA LABORAL				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.					
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	PERSONAS DESEMPLEADAS	19,000	8,897	10,103
E50201	CULTURA LABORAL				
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.					
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	PERSONAS	18,211	10,927	7,284
E50201	CULTURA LABORAL				
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.					

DEPENDENCIA **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	MUNICIPIOS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA				
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.					
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA				
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.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	207	57	150
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA				
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.					

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

DEPENDENCIA **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7301716	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA				

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fín de ofrecer mayor seguridad y accecibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

DEPENDENCIA **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	TITULARES DE LOS CATASTROS	67	46	21
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.					
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	POBLACION	41,907	20,534	21,373
E20701	DESARROLLO URBANO				
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.					
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	MUNICIPIOS	5		
E20701	DESARROLLO URBANO				
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.					
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	CIUDADES	2		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
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 poblacion del Estado de Chihuahua.					
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIOS	29		
E20701	DESARROLLO URBANO				
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.					

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

DEPENDENCIA **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1501000 PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS FISICAS Y MORALES	2,250,000	1,125,000	1,125,000
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.				
1501100 REGULACION ECOLOGICA	EMPRESAS	300		
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
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.				
1501200 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	POBLACION DEL ESTADO	2,850,000	1,425,000	1,425,000
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.				
2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	17		
E20701 DESARROLLO URBANO				
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.				

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

DEPENDENCIA **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	CIUDADES	180		
E20701	DESARROLLO URBANO				

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.

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	340,662	173,738	166,924
E20101	AGRICULTURA				
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	AREAS ADMINISTRATIVAS	12		
E20104	DESARROLLO RURAL				
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.					
1400800	FOMENTO AGRICOLA	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	3,644	1,933	1,711
E20101	AGRICULTURA				
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.					
1401100	FOMENTO FORESTAL	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	181,323	37,223
E20103	SILVICULTURA				
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.					

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	22,000	18,700	3,300
E20102	GANADERIA				
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.					
1401600	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	325	195	130
E20101	AGRICULTURA				
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural					
1402500	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	433	223	210
E20104	DESARROLLO RURAL				
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.					
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	33,000	28,050	4,950
E20104	DESARROLLO RURAL				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.					

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA	1,100	547	553
E20104	DESARROLLO RURAL				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	SERVIDORES PUBLICOS	530	419	111
E20104	DESARROLLO RURAL				
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.					

DEPENDENCIA **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

MISION

Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo cuyo propósito es fiscalizar y verificar la correcta administración de los recursos transferidos y propios de las Dependencias, Entidades y Municipios, aplicando la normatividad, así como apoyarlos en iniciativas de desarrollo y modernización; con un alto grado de profesionalismo, responsabilidad y ética, propiciando una gestión de la función honesta, transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

VISION

Contribuir al ejercicio eficiente de los recursos públicos, privilegiando la prevención, la innovación y la calidad de los servicios; con la participación y credibilidad ciudadana, logrando un gobierno abierto y transparente.

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

DEPENDENCIA **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	147		
E50702	RENDICION DE CUENTAS				
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.					
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	MUNICIPIOS	67		
E50702	RENDICION DE CUENTAS				
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.					

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

MISION

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humano comprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos, sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género.

Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.

VISION

Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y la mejora continua.

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1100700	CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN MUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	2,466,873	1,246,815	1,220,058
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipos con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.					
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA	332,812	206,389	126,423
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.					
1101400	REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	8,563	8,153	410
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva.					
1101600	PROTECCION CIVIL	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.					

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	123,613	71,491	52,122
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.					
1121000	POLICIA PREVENTIVA	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva.					
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	40,367	13,553	26,814
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.					
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,533	11,146	4,387
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al SistemaEstatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.					

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	110		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.					
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	68		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.					
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	8,104	5,261	2,843
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación de las mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	8,104	5,261	2,843
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
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.					

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	Total	H	M
5232516	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN POLÍGONOS SELECCIONADOS	858,078	420,458	437,620
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				

Programa federal enfocado en el apoyo a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados mediante un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia. En este mismo sentido se promoverán acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, reconciliación policía-sociedad, modelos policiales de orientación comunitaria, atención integral para las los jóvenes, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socio productivo, reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, desnaturalización de las violencias, víctimas directas e indirectas de violencia y del delito, población en reclusión y sus familias, migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410216	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	INSTITUCIONES	68		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				

Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.

DEPENDENCIA **181 - CONSEJERIA JURIDICA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **181 - CONSEJERIA JURIDICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

DEPENDENCIA **183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**

MISION

Consolidar la estrategia de difusión y comunicación de las políticas, planes y programas de gobierno, a través de mecanismos que garanticen la emisión de información veraz, objetiva y oportuna, a fin de que los ciudadanos accedan a las oportunidades que les permita tener un entorno favorable para el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano.

VISION

Ser una Entidad Pública que promueva la imagen del Gobierno del Estado, estableciendo un vínculo de comunicación con la población mediante campañas de obra, cultura, seguridad, salud y educación.

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

DEPENDENCIA **183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	DEPENDENCIAS	23		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	9		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					

DEPENDENCIA **184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

DEPENDENCIA **185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**

MISION

Brindar apoyo eficiente y de calidad al Gobierno del Estado y a los diferentes grupos de Chihuahua en el Distrito Federal, sin excepción alguna.

VISION

Ser la Dependencia que mejor atienda las necesidades del Gobierno del Estado de Chihuahua en el Distrito Federal, para la atención de los diversos grupos sociales y entidades públicas.

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

DEPENDENCIA **185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO	7,868	3,934	3,934
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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.

DEPENDENCIA **186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONVENCIONAL

1103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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 secretaria 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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920

DEPENDENCIA **191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES**

MISION

Coordinar la suma de esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social, para la recalificación del espacio público en los centros históricos o antiguos de las ciudades que tienen mayor relevancia en el Estado de Chihuahua, con proyectos que dignifiquen y enriquezcan el patrimonio construido y que ofrezcan a las familias lugares de calidad para la convivencia y el esparcimiento.

VISION

Las Ciudades del Estado de Chihuahua, cuentan con centros históricos revitalizados que engrandecen el orgullo de pertenencia, donde habitantes y visitantes disfrutan el patrimonio de valor histórico, artístico y arquitectónico que ha sido restaurado y conservado, así como de los nuevos espacios incorporados que refuerzan la identidad de los lugares que tienen un significado en la memoria colectiva de los chihuahuenses.

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

DEPENDENCIA **191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1403700	REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	MUNICIPIOS	4		
E20701	DESARROLLO URBANO				

Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para la recalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado.

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

DEPENDENCIA **204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

MISION

Revisar, fiscalizar y auditar el origen y aplicación de los recursos públicos de los entes fiscalizables con objetividad, imparcialidad e independencia en estricto apego a los principios jurídicos y normativos vigentes, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales; fomentando la cultura de la rendición de cuentas y garantizando a las y los chihuahuenses la transparencia en el ejercicio de la gestión pública, a través del compromiso de hombres y mujeres capacitados de manera permanente que propicie el desarrollo y el logro de los objetivos establecidos.

VISION

Ser el órgano de fiscalización del Estado que garantice la instrumentación de un Gobierno abierto, cuente con los sistemas administrativos y tecnológicos más modernos y permanentemente actualizados; personal comprometido y capacitado de manera continua y que realice la gestión gubernamental con honestidad y transparencia de tal manera que las y los chihuahuenses lo reconozcan como el ente que da certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos.

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

DEPENDENCIA **204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2400100	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	482		
E60101	FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO				

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

DEPENDENCIA **303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

MISION

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

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2		
E70101	ADMINISTRACION DE JUSTICIA				

Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno a fin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativa la aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de su agotamiento como modelo punitivo.

DEPENDENCIA **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

Contribuir en la formación integral de los habitantes de Chihuahua, a través del diseño, ejecución y evaluación de la política pública del sistema de educación básica federalizada, destinada al desarrollo humano mediante la Gestión para Resultados del servicio educativo.

VISION

Ser la instancia en materia educativa que genera oportunidades para el cumplimiento de las aspiraciones del ser humano. contribuimos a su formación en valores universales y competencias, que permiten el desarrollo de nuestra cultura a través de una Educación de calidad para todos.

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

DEPENDENCIA **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	426,771	216,885	209,886
E30101	EDUCACION				
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.					
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	501,103	247,212	253,891
E30101	EDUCACION				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO	3,213		
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					

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

DEPENDENCIA **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	INSTITUCIONES	3,251		
E30101	EDUCACION				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.					
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO	1,651	860	791
E30101	EDUCACION				
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.					
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	1,015	860	155
E30101	EDUCACION				
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.					

DEPENDENCIA **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

MISION

Somos la instancia que promueve el desarrollo cultural de la población del Estado de Chihuahua orientado a generar escenarios de mayor calidad de vida y enriquecimiento de las potencialidades humanas tales como el diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad, la diversificación de los consumos culturales, la expresividad artística y la solidaridad.

VISION

Ser reconocida como la institución encargada de promover el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la protección del patrimonio cultural, la difusión y disfrute de las creaciones y expresiones artísticas, como elementos fundamentales del desarrollo social y humano y como factores determinantes de la formación integral para la vida digna de la población del estado.

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

DEPENDENCIA **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	PERSONAS	883,404	438,422	444,982
E30201	CULTURA				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.					
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	PERSONAS	5,000	2,500	2,500
E30201	CULTURA				
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.					
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL	PERSONAS	333,057	150,825	182,232
E30201	CULTURA				
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.					
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	PERSONAS	61,939	29,780	32,159
E30201	CULTURA				
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.					

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

DEPENDENCIA **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5445816	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016	INSTITUCIONES	5		
E30201	CULTURA				
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.					
5445916	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016	PERSONAS	3,800	1,910	1,890
E30201	CULTURA				
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.					
5446016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016	INSTITUCIONES	3		
E30201	CULTURA				
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artistico propiedad de Gobierno del Estado.					
5446116	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	PERSONAS	883,404	438,422	444,982
E30201	CULTURA				
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.					

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

DEPENDENCIA **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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 educandos y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.

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

DEPENDENCIA **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	4,947	3,805	1,142
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNO	1,200	720	480
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	5,000	3,800	1,200
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	4,947	3,805	1,142
E30101	EDUCACION				
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.					

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

DEPENDENCIA **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

MISION

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de Educación Superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicación de avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, con conocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.

VISION

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se constituirá en una Institución de Educación Superior basada en programas de estudio que incluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus cuerpos académicos.

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

DEPENDENCIA **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	7,582	4,957	2,625
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION				
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.					

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

DEPENDENCIA **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	14,304	7,295	7,009
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	42,000	18,060	23,940
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					

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

DEPENDENCIA **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

MISION

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.

VISION

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

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

DEPENDENCIA **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,330	785	545
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	204	114	90
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	320	160	160
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,330	785	545
E30101	EDUCACION				
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.					

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

MISION

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.

VISION

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 financiamiento concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				

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.

1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				

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.

1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				

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.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
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.					
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				
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.					
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.					
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.					

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

MISION

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona 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.

VISION

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 pais, con estándares de clase mundial.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				
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.					
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNOS EGRESADOS	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				
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.					
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.					

DEPENDENCIA **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

E30101 EDUCACION

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	35,466	17,655	17,811

DEPENDENCIA **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

MISION

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el estado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro y pequeña industria en el estado.

VISION

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

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

DEPENDENCIA **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	PERSONAS CAPACITADAS	10,887	9,254	1,633
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.					
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	EMPRESAS ATENDIDAS	118		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.					

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

DEPENDENCIA **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ALUMNAS Y ALUMNOS	19,500	3,315	16,185
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				

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.

DEPENDENCIA **413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.

VISION

Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del estado, para apoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidad de vida y alentar al bienestar social de la comunidad donde vive.

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

DEPENDENCIA **413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	
1400900	FOMENTO ARTESANAL
E20401	TURISMO

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ARTESANOS	714	214	500

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

DEPENDENCIA **414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	15,000	7,350	7,650

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1111800	ATENCION MEDICA	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	1,168,652	580,659	587,993
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.					
1112100	SALUD DE LA MUJER	MUJERES DEL ESTADO	197,462	0	197,462
E10201	SALUD				
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.					
1112200	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS	988,581	491,189	497,392
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.					
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS Y NIÑAS	114,774	57,747	57,027
E10201	SALUD				
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.					

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

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1112400 SALUD DE PERSONAS ADULTAS	ADULTO MAYOR	763,053	379,132	383,921
E10201 SALUD				
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.				
1114400 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	105,477	52,408	53,069
E10201 SALUD				
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.				
1122200 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	142,601	70,853	71,748
E10201 SALUD				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.				
1123700 SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO	33,500	16,855	16,645
E10201 SALUD				
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.				

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

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	250,902	124,664	126,238
E10201	SALUD				
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.					
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	135,087	67,120	67,967
E10201	SALUD				
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.					
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	ESTABLECIMIENTOS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E10201	SALUD				
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.					
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	PERSONAL	3,306	1,643	1,663
E10201	SALUD				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.					

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

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	POBLACION	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E10201	SALUD				
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.					
5232816	CARAVANAS DE SALUD 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	64,989	32,294	32,695
E10201	SALUD				
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 medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación					
5232916	PROGRAMA PROSPERA 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	71,091	14,219	56,872
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.					
5233016	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	404,800	161,920	242,880
E10201	SALUD				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.					

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

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5233116	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016	POBLACION DEL ESTADO	841,588	420,280	421,308
E10201	SALUD				
Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión, capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la cobertura médica de primero y segundo nivel.					
5237716	COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016	POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	6,615	3,354	3,261
E10201	SALUD				
Programa que ejerce los recursos del programa "Comunidades Saludables" ministrados a Servicios de Salud, destinados para realizar acciones de promoción de la salud incluyente de Niñ@s en el cual se desarrollen competencias de salud a traves de actividades didácticas que hablen de la importancia de la adecuada alimentación y la realización de activación física en los menores de las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria dentro del municipio de Meoqui y establecer un cambio en los hábitos de los niños donde exista transformación para el consumo de alimentos e incrementar de forma progresiva la realización de actividad física.					
5657916	APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016	PARTICIPANTES	2,200	1,980	220
E10201	SALUD				
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.					

DEPENDENCIA **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1111800	ATENCION MEDICA	POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	306,209	182,743	123,466
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	SERVIDORES PUBLICOS	5,614	1,853	3,761
E10201	SALUD				
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.					
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL	51,746	22,952	28,794
E10201	SALUD				
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.					

DEPENDENCIA **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables del estado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionando seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

VISION

Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños, apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.

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

DEPENDENCIA **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
0320616	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	PERSONAS	236,791	116,845	119,946
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
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.					
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	PERSONAS	102,532	46,368	56,164
E10902	REINTEGRACION DE MENORES				
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.					
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	PERSONAS	445,219	222,431	222,788
E10903	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA				
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.					
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONAS	378,660	185,721	192,939
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.					

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

DEPENDENCIA **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	PERSONAS	453	165	288
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.

DEPENDENCIA **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

MISION

El Instituto Chihuahuense de la Mujer 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.

VISION

El Instituto Chihuahuense de la Mujer 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.

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

DEPENDENCIA **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	MUJER	27,911	0	27,911
E10401	MUJERES				

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

2332300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	DEPENDENCIAS	13		
E10401	MUJERES				

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.

DEPENDENCIA **419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	POBLACION	34,500	17,250	17,250

E10101 POBLACION

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.

DEPENDENCIA **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

MISION

Propiciar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas para que los indígenas alcancen su propio desarrollo, en un ambiente de respeto y reconocimiento, generando una relación de intercambio de conocimientos, participación, consulta y colaboración para alcanzar objetivos y beneficios comunes.

VISION

Ser el Organismo que integre, regule y coordine las acciones destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas de nuestro estado, respetando sus usos, costumbres y cultura.

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

DEPENDENCIA **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122100	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	POBLACION INDIGENA	22,000	10,560	11,440
E10801	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS				

Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.
Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universitarios en todos los ámbitos de su actividad.
Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y productivos para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.
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.
Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas.
Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país.
En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

VISION

los requerimientos sociales emergentes.
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 para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;
b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;
c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad chihuahuense y al desarrollo sustentable;
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, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.
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.
La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	29,794	14,530	15,264
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	29,794	14,530	15,264
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNO	9,650	4,783	4,867
E30101	EDUCACION				
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.					
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNO	27,506	13,384	14,122
E30101	EDUCACION				
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.					

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	ALUMNO	2,288	1,142	1,146
E30101	EDUCACION				

Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.

5340216	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016	TRABAJADORES	3,185	1,832	1,353
E30101	EDUCACION				

Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	ALUMNOS DE SUPERIOR	3,931	2,763	1,168
E30101	EDUCACION				

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.

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7787116	PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS	29,794	15,264	14,530
E30101	EDUCACION				

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.

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

MISION

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 reconocen: 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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	29,013	14,068	14,945
E30101	EDUCACION				

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	27,103	13,073	14,030
E30101	EDUCACION				

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

1118100	INVESTIGACION	DOCENTES	777	512	265
E30101	EDUCACION				

Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

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

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNAS Y ALUMNOS	7,048	3,551	3,497
E30101	EDUCACION				

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.

1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNAS Y ALUMNOS	27,103	13,073	14,030
E30101	EDUCACION				

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	ALUMNO	27,103	13,073	14,030
E30101	EDUCACION				

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.

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

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7787016	FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016	ALUMNAS Y ALUMNOS	27,103	13,073	14,030
E30101	EDUCACION				

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.

DEPENDENCIA **423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	
1401200	FOMENTO INDUSTRIAL
E20202	INDUSTRIA NACIONAL

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	288		

DEPENDENCIA **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	6,228	2,491	3,737
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.					
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	AFILIADO	15,967	6,387	9,580
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
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.					
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	DERECHOHABIENTES	89,000	35,600	53,400
E10201	SALUD				
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.					

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

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122400	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	JUNTAS MUNICIPALES	48		
E40101	AGUA				

Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del Estado.

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

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640216	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016	HABITANTES	15,344	7,519	7,825
E40101	AGUA				

Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didactico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).

7640316	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016	HABITANTES	122,260	59,907	62,353
E40101	AGUA				

Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.

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

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640516	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016	HABITANTES	171,213	83,894	87,319
E40101	AGUA				

Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.

7640816	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016	HABITANTES	103,366	50,649	52,717
E40101	AGUA				

Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.

DEPENDENCIA **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1110600	DEPORTE Y RECREACION	POBLACION	129,109	64,554	64,555
E30301	DEPORTE				
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.					
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	ATLETAS	1,856	1,114	742
E30301	DEPORTE				
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.					
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	PERSONAS	100,000	60,000	40,000
E30301	DEPORTE				
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.					
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS	53		
E30301	DEPORTE				
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.					

DEPENDENCIA **430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1113200 ATENCION A LA JUVENTUD

E10501 JOVENES

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS	195,326	96,750	98,576

DEPENDENCIA **431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

Es la Institución que guía la política de asistencia privada en el Estado de Chihuahua.

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

DEPENDENCIA **431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	306		
E11101	PARTICIPACION CIUDADANA				

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.

DEPENDENCIA **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	INVESTIGADORES	80	40	40
E30101	EDUCACION				

Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	ALUMNO	70	35	35
E30101	EDUCACION				

Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.

DEPENDENCIA **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

MISION

Somos un organismo gubernamental descentralizado que promueve, apoya, coordina, dirige y evalúa las activiades 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 implementacion de programas pertinentes para mejorar la productividad y la competitividad y contribuir al desarrollo sustengtable del Estado de Chihuahua.

VISION

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 intenacionales, 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.

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

DEPENDENCIA **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	CIUDADANOS	1,500	750	750
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
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.					
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	PERSONAS	1,500	750	750
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
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.					
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	INVESTIGADORES	1,500	750	750
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
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.					

DEPENDENCIA **434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

MISION

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.

VISION

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

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

DEPENDENCIA **434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PLANTELES EDUCATIVOS	345		
E30101	EDUCACION				

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.

DEPENDENCIA **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

MISION

Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modelo educativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de la sociedad.

VISION

Ser una Universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.

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

DEPENDENCIA **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	950	190	760
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	397	316	81
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	950	190	760
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	950	190	760
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS	507	282	225
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	507	282	225
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	507	282	225
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	507	282	225
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,065	759	306
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	222	158	64
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,065	759	306
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,065	759	306
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	4,000	1,200	2,800
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	4,000	1,200	2,800
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	ALUMNO	4,000	1,200	2,800
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.					
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	ALUMNO	4,000	1,200	2,800
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.					

DEPENDENCIA **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

MISION

La Universidad Tecnológica de la Babícora 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 Babícora 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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	42	17	25
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	180	100	80
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	180	100	80
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	180	100	80
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**

MISION

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

VISION

Ser un organismo eficiente, eficaz y transparente, de carácter social reconocido por satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses

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

DEPENDENCIA **440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122000	VIVIENDA DIGNA	FAMILIAS	101,053	76,800	24,253
E11201	VIVIENDA				

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.

DEPENDENCIA **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

MISION

Formar profesionistas con carácter humanista, altamente competitivos, comprometidos con su entorno, mediante programas educativos cientificos 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.

VISION

La Universidad Tecnológica de Paquimé 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.

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

DEPENDENCIA **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	755	452	303
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	755	452	303
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	755	452	303
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	755	452	303
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

MISION

Formamos Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados competentes, que se conviertan en agentes de cambio de la región, a través de un modelo centrado en el aprendizaje y con sentido social.

VISION

En el 2016 Seremos el referente regional dentro de las Instituciones de Educación Superior.

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

DEPENDENCIA **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	825	495	330
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	825	495	330
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	825	495	330
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	825	495	330
E30101	EDUCACION				
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.					

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

DEPENDENCIA **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

MISION

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.

VISION

Visión 2020
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.

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

DEPENDENCIA **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1,216	608	608
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	1,216	608	608
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ESTUDIANTES	1,216	608	608
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNOS	1,216	608	608
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1		
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	ESTUDIANTES	14,769	7,824	6,945
E30101	EDUCACION				
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.					
5236816	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	ESTUDIANTES	2,921	1,308	1,613
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.					
5236916	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	ESTUDIANTES	225	111	114
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.					

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

DEPENDENCIA **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
6165116	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	ESTUDIANTES	4,062	1,941	2,121
E30101	EDUCACION				

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.

DEPENDENCIA **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,520	760	760
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNO	1,520	760	760
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,520	760	760
E30101	EDUCACION				
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.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,520	760	760
E30101	EDUCACION				
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.					

DEPENDENCIA **448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**

MISION

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.

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

DEPENDENCIA **448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5960116	SEGURO POPULAR 2016	TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS	1,399,997	657,719	742,278
E10201	SALUD				
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.					
5960216	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS	131,791	66,879	64,912
E10201	SALUD				
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.					

DEPENDENCIA **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5230116	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016	ALUMNO	80,958	41,087	39,871
E30101	EDUCACION				

Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas

DEPENDENCIA **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
0320116	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016	ESTUDIANTES	23,100	10,100	13,000
E30101	EDUCACION				

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.

DEPENDENCIA **505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	PERSONAS	87,150	43,575	43,575
E30201	CULTURA				

Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.

DEPENDENCIA **507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

E30301 DEPORTE

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO	850	250	600

DEPENDENCIA **508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**

MISION

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 causional, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1124000	OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES	2,425	1,825	600
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				

"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar las consecuencias económicas
derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones."

DEPENDENCIA **510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

MISION

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 causional, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber."

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE	566	74	492

DEPENDENCIA **511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

MISION

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 estadía en beneficio de las y los empresarios del sector turístico chihuahuense.

VISION

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 turiístico integral y competitivo en el País.

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

DEPENDENCIA **511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268516 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016

E20401 TURISMO

Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,523	913	610

DEPENDENCIA **513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
6268316	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016	ORGANIZADORES DE EVENTOS	34	17	17
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS				

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

DEPENDENCIA **514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**

MISION

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.

VISION

Aspirar, a través de la acción voluntaria, a un mundo con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humanos y situaciones de crisis, impulsadas por la esperanza, el respecto a la dignidad y la búsqueda de la equidad.

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

DEPENDENCIA **514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
6268216	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016	DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA	25		
E10201	SALUD				

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

DEPENDENCIA **515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

MISION

Lograr mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses.

VISION

Ser una institución líder en responsabilidad social compartida, sustentable, transparente, efectiva y con incidencia en políticas públicas.

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

DEPENDENCIA **515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
6268116	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS	1,000		
E10301	DESARROLLO SOCIAL				

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

DEPENDENCIA **516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

MISION

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.

VISION

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 termino el desarrollo integral, adoptando las mejores prácticas y estandares internacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenido del estado y del País.

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

DEPENDENCIA **516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	FIDUCIARIO	1		
E20401	TURISMO				

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.

DEPENDENCIA **519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5232016	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016	PERSONAS E INSTITUCIONES	13		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				

Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podrán incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades de investigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral, pública o privada.

DEPENDENCIA **522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

MISION

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 los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISION

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 en base a una cultura de transparencia.

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

DEPENDENCIA **522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122500	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA				

Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje.

DEPENDENCIA **523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

MISION

Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad.

VISION

Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

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

DEPENDENCIA **523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000

E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7301416	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000

E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras

DEPENDENCIA **524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**

MISION

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 los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISION

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 en base a una cultura de transparencia.

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

DEPENDENCIA **524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1		
E50503	DEUDA PUBLICA				

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.

DEPENDENCIA **534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**

MISION

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 contrubuyan a apoyar a las y los chihuahuenses, para con ello lograr un cambio en las instituciones de prevención involucradas.

VISION

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

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

DEPENDENCIA **534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268416 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1		

DEPENDENCIA **535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO**

MISION

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 los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipos.

VISION

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 en base a una cultura de transparencia.

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

DEPENDENCIA **535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2102700	REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1		
E50506	REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA				

Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindad viabilidad a la Hacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permite mantener el equilibrio de los recursos del Estado.

DEPENDENCIA **541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA**

MISION

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 los contribuyentes, organismos públicos, federación y Municipios.

VISION

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 en base a una cultura de transparencia.

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

DEPENDENCIA **541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1124400	ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ	POBLACION DE CIUDAD JUAREZ	1,332,131	666,066	666,065
E20901	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO				

El programa a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará los derechos de cobro y/o los ingresos derivados de la operación, administración y mantenimiento de la concesión de los puentes fronterizos al Fideicomiso de Administración, con el objeto primordial de financiar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez en beneficio de su población.

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

DEPENDENCIA **703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**

MISION

Resolver las controversias electorales que se presentan durante los procesos electorales en el Estado de Chihuahua.

VISION

Ser un Órgano de impartición de justicia electoral posicionado a nivel nacional y con alto nivel de confirmación en sus resoluciones.

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

DEPENDENCIA **703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1100400	CONTROVERSIAS ELECTORALES	ACTORES POLITICOS	11		
E70102	CONTROVERSIAS ELECTORALES				

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.

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

DEPENDENCIA **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

MISION

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.

VISION

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.

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

DEPENDENCIA **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	POBLACION	982,926	487,078	495,848
E50701	TRANSPARENCIA				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.					
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	POBLACION	982,926	487,078	495,848
E50701	TRANSPARENCIA				
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.					
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	POBLACION	2,971,892	1,476,733	1,495,159
E50701	TRANSPARENCIA				
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.					
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	183		
E50701	TRANSPARENCIA				
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Pública en el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de la presentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia; intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.					

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

DEPENDENCIA **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	POBLACION	3,406,465	1,692,672	1,713,793
E50502	EGRESOS				

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.

2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	SUJETOS OBLIGADOS	801		
E50701	TRANSPARENCIA				

Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Por Dependencia y/o Entidad

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

Programa Presupuestario PbR: **1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**

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

Indicador: Tasa de variación de las personas atendidas

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

Fórmula: **((PA/PA_1)-1)*100**

PA = Personas atendidas en el presente año
PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2,094 Personas atendidas en el presente año

1,053 Mujeres 1,041 Hombres

2,094 Personas atendidas en el año anterior inmediato

1,053 Mujeres 1,041 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**

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

Indicador: Variación porcentual de monitoreo realizado

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

Fórmula: **((MR/MRAA)-1)*100**

MR = Monitoreo realizado
MRAA = Monitoreo realizado el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

240 Monitoreo realizado

240 Monitoreo realizado el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias

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

Fórmula: **((TCC/TCCAA)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.67
Variación Porcentual

385 Total de conflictos canalizados el año actual

375 Total de conflictos canalizados el año anterior

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

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

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

Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos logrados

Fórmula: **(AL/AP)*100**

AL = Acuerdos logrados
AP = Acuerdos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

400 Acuerdos logrados

400 Acuerdos programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

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

Indicador: Porcentaje de servicios de transporte público otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados

Fórmula: **(STPA/STPP)*100**

STPA = Servicio de transporte público actualizado
STPP = Servicios de transporte público programado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

17,271 Servicio de transporte público actualizado

17,271 Servicios de transporte público programado

Programa Presupuestario PbR: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

Indicador: Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas

Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior

Fórmula: **((AAR/AARAA)-1)*100**

AAR = Atenciones a asociaciones religiosas
AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.67
Variación Porcentual

800 Atenciones a asociaciones religiosas

750 Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior

Fórmula: **((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100**

Ta_t = Tramites atendidos del presente año
Ta_t_1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.5
Variación Porcentual

361,730 Tramites atendidos del presente año

352,907 Tramites atendidos el año anterior inmediato

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: **PROPOSITO** La población recibe los servicios registrales otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados

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

Fórmula: **(SRO/SRP)*100**

SRO = Servicios registrales otorgados
SRP = Servicios registrales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

986,077 Servicios registrales otorgados

986,077 Servicios registrales programados

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

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

Indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro

Fórmula: **(MVVA/MVVE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

792 Mujeres víctimas de violencia atendidas

792 Mujeres víctimas de violencia estimadas

792 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos formalizados

Descripción: Mide la cantidad de acuerdos formalizados

Fórmula: **(AF/AP)*100**

AF = Acuerdos formalizados
AP = Acuerdos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

180 Acuerdos formalizados

180 Acuerdos programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL**

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

Indicador: Porcentaje de gestiones concluidas

Descripción: Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal

Fórmula: **(GC/GP)*100**

GC = Gestiones concluidas en los municipios
GP = Gestiones programadas en los municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

336 Gestiones concluidas en los municipios

336 Gestiones programadas en los municipios

Nivel: **COMPONENTE C01** Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Descripción: Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal

Fórmula: **(FC/FP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,272 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

636 Mujeres 636 Hombres

1,272 Funcionarios y funcionarias municipales programados

636 Mujeres 636 Hombres

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

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

Indicador: Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados

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

Fórmula: **((EIA/EIAA)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.14
Variación Porcentual

6,000 Establecimientos inspeccionados en el año

5,600 Establecimientos inspeccionados el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Indicador: Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas

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

Fórmula: **((LAP/LAO)-1)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0402** Seguimiento a solicitudes de información requerida

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de información requeridas

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

Fórmula: **((SSP/SSR)-1)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

548 Solicitudes de información requeridas en el año actual

548 Solicitudes de información en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

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

Indicador: Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones

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

Fórmula: **(VAD/VADP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6,180 validación de asuntos de las direcciones

6,180 validación de asuntos de las direcciones programadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**

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

Indicador: Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

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

Fórmula: **(AA/AAP)*100**

AA = Asuntos aprobados
AAP = Asuntos aprobados programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

150 Asuntos aprobados

150 Asuntos aprobados programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **1103100 - INGRESO RECAUDATORIO**

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

Indicador: Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio

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

4
Variación Porcentual

Fórmula: **((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100**

IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual
IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

8,813,618,990	Ingreso propio recaudatorio total del año actual
8,474,633,644	Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de ingresos totales captados

Descripción: Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley

100
Porcentual

Fórmula: **(TIC/TIEL)*100**

TIC = Total de ingresos captados
TIEL = Total de ingresos estimados en ley

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1116000 - CANJE DE PLACAS**

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

Indicador: Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular

Descripción: Se valida los registros del padrón vehicular

4
Variación Porcentual

Fórmula: **((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100**

RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actual
TRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

1,062,660	Registros realizados del programa canje vehicular año actual
1,021,788	Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES**

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

Indicador: Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes

Descripción: Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes

Fórmula: **((ARAt/ARAt_1)-1)*100**

ARAt = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARAt_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.93
Variación Porcentual

2,814,627	Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
3,024,147	Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **1300400 - POLITICA HACENDARIA**

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

Indicador: Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado

Descripción: Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo

100
Porcentual

Fórmula: **(AACS/TA)*100**

AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
TA = Total de acuerdos

100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados

100 Total de acuerdos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan

Indicador: Porcentaje de asistencia a las reuniones

Descripción: Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua

100
Porcentual

Fórmula: **(AR/TR)*100**

AR = Asistencia a reuniones
TR = Total de reuniones

35 Asistencia a reuniones

35 Total de reuniones

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0203** Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos

Indicador: Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados

Descripción: Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo

100
Porcentual

Fórmula: **(ACS/TA)*100**

ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados
TA = Total de acuerdos

35 Acuerdos clasificados y sistematizados

35 Total de acuerdos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

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

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada

Descripción: Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios

Fórmula: **((PPIPE/TPP)*100)**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

336 Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica

336 Total de programas presupuestarios

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

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

Descripción: Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas

Fórmula: **((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100)**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

Nivel: **COMPONENTE C06** Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica

Descripción: Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

Fórmula: **(NFFC/TFFCC)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

240 NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados

120 Mujeres 120 Hombres

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

120 Mujeres 120 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

Nivel: **PROPOSITO** Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos

Indicador: Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión

Descripción: Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015

Fórmula: **(EPCPMG/EPE)*100**

EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestión
EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

33 Entes públicos con programas de mejora de la gestión

33 Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación

Descripción: Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas

Fórmula: **(CTEICEB/TCTEI)*100**

CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos
TCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

273 Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos

273 Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos

Nivel: **COMPONENTE C04** Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas

Indicador: Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces

Descripción: Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación

Fórmula: **(EATCEB/TEA)*100**

EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas
TEA = Total de encuestas aplicadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

15 Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas

20 Total de encuestas aplicadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: 1501600 - FISCALIZACION

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

Indicador: Porcentaje de actos de fiscalización terminados

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

100
Porcentual

Fórmula: **(AFT / AFP)*100**

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

1,431 Actos de fiscalización terminados

1,431 Actos de fiscalización programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

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

Indicador: Porcentaje de diligencias realizadas

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

100
Porcentual

Fórmula: **(DR/DP)*100**

DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas

900,000 Diligencias realizadas

900,000 Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

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

Indicador: Tasa de variación del ingreso atraido

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

25
Variación Porcentual

Fórmula: **((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100**

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

1,500,000 Ingreso atraido en el año actual

1,200,000 Ingreso atraido en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

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

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

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

Fórmula: **(NLE/TNLE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1 Normas y lineamientos entregados

1 Total de normas y lineamientos entregados

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

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

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

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Promedio

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

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

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

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas de inversión coordinados

Indicador: Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

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

Fórmula: **(PICA/PIPA)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100 Programas de inversión coordinados en el año

100 Programas de inversión programados en el año

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**

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

Indicador: Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados

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

Fórmula: **(SPC + SPCV)/TSP*100**

SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
TSP = Total de servidores y servidoras públicos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.94
Porcentual

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

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Impresiones entregadas

Indicador: Porcentaje de impresiones entregadas

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

Fórmula: **((IAt/IAt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.12
Variación Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: **2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Nivel: **COMPONENTE C02** Cuenta pública armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados

Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley

Fórmula: **(EFCP/EFL)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**

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

Indicador: Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados

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

84.82
Porcentual

Fórmula: **(PbR/TPA)*100**

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

52,588,597,274 Presupuesto basado en Resultados

62,000,000,000 Total del presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

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

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.

78.31
Porcentual

Fórmula: **(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100**

DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género
TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género

83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.

66.27
Porcentual

Fórmula: **(DYERIMH/TDYE)*100**

DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

83 Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C03** Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

26.79
Porcentual

Fórmula: **(PPIG / TPPBR)*100**

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados
TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS**

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

Indicador: Porcentaje de trámites de pago devueltos

Descripción: Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos

Fórmula: **(TDEV/TREC)*100**

TDEV = Trámites devueltos
TREC = Trámites recibidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.76
Porcentual

645 Trámites devueltos

85,145 Trámites recibidos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

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

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

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

Fórmula: **(DERPER/TDE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

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

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

Fórmula: **(PPCMI / TPPDE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

336 Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores

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

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

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

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

Fórmula: **(FDEC/TFDEC)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

350 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados

175 Mujeres 175 Hombres

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO**

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

Indicador: Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas

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

Fórmula: **((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100**

SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual
SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-31.46
Variación Porcentual

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

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

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

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

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

Fórmula: **(APSS/TAPO)*100**

APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas
TAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23.83
Porcentual

291,194,682.74	Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas
1,221,744,319.59	Total de aportaciones patronales otorgadas

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

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

Fórmula: **(APSSV/TAP)*100**

APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas
TAP = Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.17
Porcentual

930,549,636.85	Aportación de seguridad social para la vejez aportadas
1,221,744,319.59	Total de aportaciones patronales otorgadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario Inversión: 7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

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

Fórmula: **(TRANSF/APROB)*100**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

3,948,268,714 Recursos aprobados

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

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

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

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

Fórmula: **(A/B)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

144,299,632 Recursos FISE aprobados totales

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos transferidos

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

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

Fórmula: **(RT/RRE)*100**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,000,000 Recursos transferidos

2,000,000 Recursos radicados al Estado

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos transferidos (pagados)

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

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

Fórmula: **(TRANSF/APROB)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

3,578,578,563 Recursos aprobados de programa

Programa Presupuestario Inversión: **7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016**

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua

Fórmula: **(RTF/RRE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

47,835,710 Recursos transferidos al fideicomiso

47,835,710 Recursos radicados al Estado

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez

Fórmula: **(RTF/RRE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

53,815,174 Recursos transferidos al fideicomiso

53,815,174 Recursos radicados al Estado

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

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

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

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

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

Fórmula: **((ERET/ERET1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.41
Variación Porcentual

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

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

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

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

Fórmula: **((SCt / SCt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: **1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**

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

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

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

Fórmula: **((ECOt/ECOt1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO**

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

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-9.66
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EMCT/EMCT1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**

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

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

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

8.39
Variación Porcentual

Fórmula: **((Destt/destt1)-1)*100**

Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

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

6.3
Variación Porcentual

Fórmula: **((Att/att_1)-1)*100**

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

5,150,000 Afluencia turística en el año actual
2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
4,844,773 Afluencia turística en el año anterior
1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C03** Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Indicador: Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100**

NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
120 Mujeres 180 Hombres
300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior
120 Mujeres 180 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**

Nivel: **COMPONENTE C05** Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

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

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

Fórmula: **((NPCT/NPCT1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.81
Variación Porcentual

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

1,200 Mujeres 1,800 Hombres

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

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES**

Nivel: **FIN** Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población economicamente activa en el Estado

Indicador: Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((INPT/INPT1)-1)*100**

INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.01
Variación Porcentual

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

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

Nivel: **PROPOSITO** La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual en relación con los generados en el año anterior

Fórmula: **((NEIGT/NEIGT1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.66
Variación Porcentual

15,000 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

6,000 Mujeres 9,000 Hombres

14,471 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,789 Mujeres 8,682 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**

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

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

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

8.39
Variación Porcentual

Fórmula: **((DESTt/DESTt1)-1)*100**

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

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

6.3
Variación Porcentual

Fórmula: **((ATt/ATt1)-1)*100**

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,844,773 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

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

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((EFRET/EFRET_1)-1)*100**

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

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

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

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

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados

Descripción: Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual,con respecto del año anterior

Fórmula: **((NElt/NElt1)-1)*100**

NElt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual
NElt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.2
Variación Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: **1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL**

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

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

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

Fórmula: **((EAA_T/EAA_T1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

53.33
Variación Porcentual

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**

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

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas

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

Fórmula: **((NGR/NGR1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.14
Variación Porcentual

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**

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

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

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

Fórmula: **((ECt/ECt1)-1)*100**

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual
ECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10
Variación Porcentual

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

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

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

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

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

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás

Fórmula: **((DEac / DEat)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianual

10.13
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás

Fórmula: **((ATac / ATat)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianual

10.13
Variación Porcentual

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

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

4,676,422 Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

1,870,569 Mujeres 2,805,853 Hombres

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

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

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

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

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

Fórmula: **(PRSAS/PSSAS)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social
16,092 Mujeres 20,000 Hombres
36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social
16,092 Mujeres 20,000 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1112900 - CHIHUAHUA VIVE**

Nivel: **COMPONENTE C01** Brigadas médicas y de servicios realizadas

Indicador: Variación porcentual de brigadas realizadas

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

Fórmula: **((BRT/BRt_1)-1)*100**

BRT = Brigadas realizadas en el año actual
BRt_1 = Brigadas realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

860 Brigadas realizadas en el año actual
860 Brigadas realizadas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1113000 - JUAREZ VIVE**

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

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

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

Fórmula: **(PRBS/PSBS)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios
3,050 Mujeres 2,500 Hombres
5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios
3,050 Mujeres 2,500 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

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

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

Indicador: Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas

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

Fórmula: **((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

Nivel: **COMPONENTE C04** Equipo médico asistencial entregado

Indicador: Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial

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

Fórmula: **(PREMA/PSEMA)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistencial

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas

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

Fórmula: **(TAE/TAP)*100**

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas
TAP = Tarjetas alimentarias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10,900 Tarjetas alimentaria entregadas

10,900 Tarjetas alimentarias programadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

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

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

Indicador: Variación porcentual de mujeres que crean redes

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

Fórmula: **((MCRT/MCRt_1)-1)*100**

MCRT = Mujeres que crean redes en el año actual
MCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas

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

Fórmula: **(OA/OSA)*100**

OA = Organizaciones apoyadas
OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

439 Organizaciones apoyadas
439 Organizaciones que solicitan el apoyo

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

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

Indicador: Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

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

Fórmula: **(PPbR/TP)*100**

PPbR = Programas en PbR
TP = Total de programas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

9 Programas en PbR
9 Total de programas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

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

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

Indicador: Porcentaje de servicios públicos otorgados

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

Fórmula: **((SPOT/SPOt_1)-1)*100**

SPOT = Servicios públicos otorgados en el año actual
SPOt_1 = Servicios públicos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

0
Porcentual

30 Servicios públicos otorgados en el año actual

30 Servicios públicos otorgados en el año anterior

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

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

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

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

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

84.78
Porcentual

Fórmula: **(MHTE/NTR)*100**

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

117 Mujeres y hombres con trasplante exitoso
47 Mujeres 70 Hombres
138 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados
62 Mujeres 76 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**

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

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

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

20.78
Porcentual

Fórmula: **(PMVERCM/PRUMVE)*100**

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

42,000 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas
202,094 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**

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

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

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

91.03
Porcentual

Fórmula: **(MHA/PMHSR)*100**

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

263,997 Mujeres y hombres atendidos
289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo
147,789 Mujeres 142,208 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL**

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

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

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

Fórmula: **((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100**

MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual
MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1 = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.23
Variación Porcentual

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

3,501 Mujeres 3,970 Hombres

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

3,512 Mujeres 3,868 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**

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

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

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

Fórmula: **(PSPMYHCHCNS /TPSBV)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.98
Porcentual

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

14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **PROPOSITO** El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas

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

Fórmula: **(LAC/LAPPSS)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

65.71
Porcentual

115 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial

175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

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

Fórmula: **(ACISC/ACISF)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

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

Indicador: Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

92.01
Porcentual

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

9,266 Mujeres 6,178 Hombres

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

10,073 Mujeres 6,713 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

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

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

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

Fórmula: **(ByAOt /ByAPt)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

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

Fórmula: **(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100**

ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual
ByAPEMSt = Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

1,000 Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual

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

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

Fórmula: **(ByA_BOt / ByAPBt) *100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

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

Indicador: Índice de logro educativo en español en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en español

70.51
Porcentual

Fórmula: **(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100**

ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español
ALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español

305,986 (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español

150,121 Mujeres 155,865 Hombres

433,969 Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español

212,220 Mujeres 221,749 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas

72.01
Porcentual

Fórmula: **(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100**

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas

296,232 Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas

145,335 Mujeres 150,897 Hombres

411,365 Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas

201,635 Mujeres 209,730 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación
Fórmula: **(MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3) * 100**

MEg_ESt = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.4
Porcentual

56,304 Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual

28,671 Mujeres 27,633 Hombres

67,507 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

33,280 Mujeres 34,227 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria
Descripción: Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación
Fórmula: **(MEg_Prt / MNoIng1ro_Prt_6) * 100**

MEg_Prt = Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_Prt_6 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.37
Porcentual

69,615 Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual

34,158 Mujeres 35,457 Hombres

70,766 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

34,632 Mujeres 36,134 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador: Porcentaje de reprobación en educación primaria
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: **(1- (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100**

MAp_EPr = Matrícula que aprueban la educación primaria
MT_EPr = Matrícula total en educación primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.21
Porcentual

421,548 Matrícula que aprueban la educación primaria
207,093 Mujeres 214,455 Hombres
426,716 Matrícula total en educación primaria
209,078 Mujeres 217,638 Hombres

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

MAp_ES = Matrícula que aprueban la educación secundaria
MT_ES = Matrícula total en educación secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8.89
Porcentual

166,808 Matrícula que aprueban la educación secundaria
88,306 Mujeres 78,502 Hombres
183,075 Matrícula total en educación secundaria
91,741 Mujeres 91,334 Hombres

Indicador: Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal
Descripción: De la matricula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y alumnas reprueban en Educación Telesecundaria.
Fórmula: **(1-(METAp_SE / MTET_SE))*100**

METAp_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados
MTET_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8.78
Porcentual

8,194 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados
3,851 Mujeres 4,343 Hombres
8,983 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal
4,273 Mujeres 4,710 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

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

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

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

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

MT_JN = Matrícula total de jardín de niños
MT_P = Matrícula total de primaria
MT_S = Matrícula total de secundaria
TP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.61
Porcentual

123,808	Matrícula total de jardín de niños		
61,475	Mujeres	62,333	Hombres
431,026	Matrícula total de primaria		
211,067	Mujeres	219,959	Hombres
193,235	Matrícula total de secundaria		
95,889	Mujeres	97,346	Hombres
905,594	Total de la población de 3 a 15 años de edad		
452,797	Mujeres	452,797	Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

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

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

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

Fórmula: **(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100**

MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal
TPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

14.77
Porcentual

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

15,195 Mujeres 14,987 Hombres

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

99,394 Mujeres 104,889 Hombres

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

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

Fórmula: **(MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100**

MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal
TPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23.38
Porcentual

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

48,984 Mujeres 51,252 Hombres

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

210,506 Mujeres 218,257 Hombres

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

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

Fórmula: **(MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100**

MTHyM_ES_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal
TPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24.46
Porcentual

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

22,790 Mujeres 24,341 Hombres

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

95,562 Mujeres 97,148 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria

Descripción: De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

Fórmula: **(MPg_ESt / MEg_EPrt_1) * 100**

MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.
MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95.5
Porcentual

66,115 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

32,461 Mujeres 33,654 Hombres

69,229 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

33,973 Mujeres 35,256 Hombres

Indicador: Porcentaje de deserción en nivel Primaria

Descripción: Del total de la matrícula de mujeres y hombres en nivel Primaria en el ciclo actual, este indicador mostrará qué porcentaje no concluye el ciclo escolar.

Fórmula: **(1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100**

MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt
NvoIngt = Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual
Egt = Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior
MTEPt = Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.56
Porcentual

428,763 Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt

210,506 Mujeres 218,257 Hombres

69,379 Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual

34,255 Mujeres 35,124 Hombres

69,229 Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior

33,973 Mujeres 35,256 Hombres

431,026 Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual

211,067 Mujeres 219,959 Hombres

Indicador: Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal

Descripción: Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal este indicador mostrará que porcentaje de estas alumnas y alumnos no terminan su Educación Secundaria.

Fórmula: **(1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))*100**

MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.
MNI1SSEt = MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal
EGSSEt_1 = EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria
MTSSEt_1 = MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.78
Porcentual

192,710 MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.

95,562 Mujeres 97,148 Hombres

66,115 MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal

32,461 Mujeres 33,654 Hombres

55,478 EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria

28,278 Mujeres 27,200 Hombres

193,235 MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior

95,889 Mujeres 97,346 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

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

Indicador: Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.

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

Fórmula: **%POA_O+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI**

%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual
%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Bianual

100
Porcentual

10	Porcentaje de programa operativo anual
40	Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
35	Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
15	Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

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

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores

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

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

Fórmula: **(EPAFV / TAEB) * 100**

EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
TAEB = Total de alumnos en Educación Básica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.85
Porcentual

47,314	Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.		
23,215	Mujeres	24,099	Hombres
690,800	Total de alumnos en Educación Básica		
344,800	Mujeres	346,000	Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

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

Indicador: Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.

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

49.06
Porcentual

Fórmula: **(NPEMSA / TPEMS)*100**

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

286 Número de planteles de educación media superior atendidos

583 Total de planteles de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Catálogo de la oferta educativa de educación media superior

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

2,500
Valor Absoluto

Fórmula: **N_cat_EMS_Pub**

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

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

34.98
Porcentual

Fórmula: **(EESA_SOE/TEES)*100**

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

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

243 Total de Escuelas de Educación Secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

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

Indicador: Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo

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

Fórmula: **(PRgP_CS / TP_IRE) *100**

PRgP_CS = Personas registradas en el programa que concluye secundaria.
TP_IRE = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80.65
Porcentual

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

600 Mujeres 650 Hombres

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

760 Mujeres 790 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.

Fórmula: **((NM_EMS_t / NM_EMS_t1)-1) * 100**

NM_EMS_t = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.
NM_EMS_t1 = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.07
Variación Porcentual

170,263 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.
86,435 Mujeres 83,828 Hombres
168,460 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior
85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior.

Descripción: Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a18 años.

Fórmula: **(La_LoJIEMS/La_LoJ16_18a) * 100**

La_LoJIEMS = Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.
La_LoJ16_18a = Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.06
Porcentual

170,263 Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.
86,435 Mujeres 83,828 Hombres
200,169 Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.

Nivel: **COMPONENTE C01** Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Indicador: Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior

Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior

Fórmula: **(1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100**

MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual
MNI1EMSt = Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual
EGEMSt_1 = Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior
MTEMSt_1 = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10.19
Porcentual

157,651 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual
80,069 Mujeres 77,582 Hombres
60,098 Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual
30,509 Mujeres 29,589 Hombres
33,931 Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior
18,153 Mujeres 15,778 Hombres
146,400 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior
74,400 Mujeres 72,000 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**

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

Indicador: Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación

Descripción: Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación

Fórmula: **(((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

52.3
Porcentual

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

Indicador: Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas.

Fórmula: **(((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.74
Porcentual

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

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación

Fórmula: **(MEgt/ MIngt_3) *100**

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior
MIngt_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

57.85
Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**

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

Indicador: Porcentaje de permanencia de alumnos

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

Fórmula: **(MFnc_EMSt / MInc_EMSt) * 100**

MFnc_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual
MInc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

64.62
Porcentual

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

56,611 Mujeres 52,256 Hombres

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

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

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

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

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

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

NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10.74
Porcentual

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

1,340 Mujeres 2,010 Hombres

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

1,212 Mujeres 1,813 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118100 - INVESTIGACION**

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

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

Descripción: Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados

Fórmula: **((TIRt /TIRt_1)-1)*100**

TIRt = Total de investigaciones realizadas en el año actual
TIRt_1 = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

4 Total de investigaciones realizadas en el año actual

4 Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

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

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

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

Fórmula: **(MIES / POB19_23)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

39.98
Porcentual

126,656 Matrícula en las Instituciones de Educación Superior

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

159,763 Mujeres 157,068 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

Indicador: Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.

Descripción: Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad

Fórmula: **(PELES_BC / PEL_ES) * 100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

33.59
Porcentual

300 Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad

893 Programas educativos de licenciatura en educación superior

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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

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

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

Fórmula: **((TPAt / TPAt_1)-1)*100**

TPAt = Total de personas certificadas en el año actual.
TPAt_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10
Variación Porcentual

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

320 Mujeres 780 Hombres
1,000 Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

300 Mujeres 700 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social

Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar

Descripción: Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su practica docente en el ciclo escolar respecto al total de alumnos de 7mo. Y 8vo.. semestres normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. Semestres beneficiados con apoyos económicos en las escuelas normales públicas del estado *100

99.85
Porcentual

Fórmula: **(ABPD/TABA)*100**

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **5230816 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016**

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

Indicador: Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa

Descripción: Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual

5.68
Porcentual

Fórmula: **((TETCt/TETCt_1)-1)*100**

TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual
TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **5230916 - ESCUELA SEGURA 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Mejorar la convivencia y la seguridad escolar en las escuelas de educación básica que se reincorporan y las incorporadas voluntariamente en el programa escuela segura

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar

Descripción: Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar

36.21
Porcentual

Fórmula: **(EPBPES/EPEB)*100**

EPBPES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura
EPEB = Escuelas públicas de educación basica

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

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

Indicador: Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

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

Fórmula: **(NSCSC/ TSC) * 100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: **5237216 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016**

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

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

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

Fórmula: **(MAREAPIEE /MEstARE)*100**

MAREAPIEE = Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa
MEstARE = Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

59.6
Porcentual

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

37,240 Mujeres 39,260 Hombres

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

63,420 Mujeres 64,930 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

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

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

Indicador: Porcentaje de obras construidas

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

Fórmula: **(OCEB/OPCEB)*100**

OCEB = Obras construidas en educación básica
OPCEB = Obras programadas en educación básica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

404 Obras construidas en educación básica

404 Obras programadas en educación básica

Nivel: **COMPONENTE C02** Espacios físicos de educación básica rehabilitados

Indicador: Porcentaje de obras rehabilitadas

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

Fórmula: **(OREB/OPEB)*100**

OREB = Obras rehabilitadas en educación básica
OPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

333 Obras rehabilitadas en educación básica

333 Obras programadas a rehabilitar en educación básica

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE**

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

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados

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

49.56
Porcentual

Fórmula: **(CLS/CLRyT)*100**

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

35,922 Conflictos laborales solucionados

72,483 Conflictos laborales registrados y en trámite

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**

Nivel: **PROPOSITO** Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales

Indicador: Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales

Descripción: Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales

27.75
Porcentual

Fórmula: **PDC/PDA*100**

PDC = Personas desempleadas colocadas
PDA = Personas desempleadas atendidas

19,000 Personas desempleadas colocadas

10,103 Mujeres 8,897 Hombres

68,475 Personas desempleadas atendidas

31,249 Mujeres 37,226 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL**

Nivel: **PROPOSITO** Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos

Descripción: Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social

100
Porcentual

Fórmula: **(AA/APA)*100**

AA = Asuntos atendidos
APA = Asuntos programados para atención

2,166 Asuntos atendidos

2,166 Asuntos programados para atención

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

Programa Presupuestario PbR: **1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA**

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

Indicador: Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional

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

Fórmula: **((IDREt/IDREt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.82
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal

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

Fórmula: **((OPYCt/OPYCt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

605 Obras en proceso y concluidas en el año t

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

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

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

Indicador: Variación porcentual del índice del rezago en obra pública

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior

Fórmula: **((IROPt/IROPt_1)-1)*100**

IROPt = Índice del rezago de obra pública del año t
IROPt_1 = Índice del rezago de obra pública del año t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

60 Índice del rezago de obra pública del año t

60 Índice del rezago de obra pública del año t_1

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado se beneficia con la obra pública construida

Indicador: Variación porcentual de obra pública construída

Descripción: Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el año anterior

Fórmula: **((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100**

TOPCt = Total de obra pública construída en el año t
TOPCt_1 = Total de obra pública construída en el año t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

56 Total de obra pública construída en el año t

56 Total de obra pública construída en el año t_1

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

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

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

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

Fórmula: **(PEA/PAA)*100**

PEA = Presupuesto ejercido en el año
PAA = Presupuesto asignado en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

1,345,600 Presupuesto asignado en el año

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

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

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

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

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

Fórmula: **(KMR/KMP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

220 Km/carril mantenidos realizados

220 Km/caril mantenidos programados en el año

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**

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

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

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

4.66
Variación Porcentual

Fórmula: **((TIRt/TIRt_1)-1)*100**

TIRt = Total de ingreso recaudado en el año actual
TIRt_1 = Total de ingreso recaudado en el año anterior

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

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

100
Variación Porcentual

Fórmula: **((TTCt/TTCt_1)-1)*100**

TTCt = Total de titulares capacitados año actual
TTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior

260 Total de titulares capacitados año actual

120 Mujeres 140 Hombres

130 Total de titulares capacitados año anterior

60 Mujeres 70 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**

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

Indicador: Variación porcentual de beneficiarios
Descripción: Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior
Fórmula: **((B_2016/B_2015)-1)*100**

B_2016 = Beneficiarios año 2016
B_2015 = Beneficiarios año 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

18.18
Variación Porcentual

11,700 Beneficiarios año 2016
5,967 Mujeres 5,733 Hombres
9,900 Beneficiarios año 2015
5,049 Mujeres 4,851 Hombres

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: **1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO**

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

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

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

Fórmula: **(CT/CREQ)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Sexenal

100
Porcentual

2 Ciudades dentro de límites de la calidad del aire

2 Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

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

Indicador: Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire

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

Fórmula: **(Cd/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire

2 Principales ciudades del Estado de Chihuahua

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

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

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

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua

Descripción: Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua

Fórmula: **(CEUA/CEUP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Crecimiento estructura urbana alcanzada

8 Crecimiento estructura urbana programada

Nivel: **PROPOSITO** Los municipios realizan estudios de planeación urbana

Indicador: Variación porcentual de municipios con estudios de planeación

Descripción: Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año anterior.

Fórmula: **((MEPt/MEPt_4)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

625
Variación Porcentual

29 Municipios con estudios de planeación año actual

4 Municipios con estudios de planeación año 2012

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

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

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

Indicador: Porcentaje de trámites atendidos

Descripción: Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano

Fórmula: **(TRA/META)*100**

TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano
META = Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

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

Descripción: Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Fórmula: **(CANT/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1501100 - REGULACION ECOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Fórmula: **(EMP/META)*100**

EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

2 Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Nivel: **PROPOSITO** Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

Fórmula: **(EMP/META)*100**

EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental
META = Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,680 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

1,680 Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**

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

Indicador: Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año

Descripción: Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada

Fórmula: **(D/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

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

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

Indicador: Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Descripción: Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada

Fórmula: **(IND/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

1,680 Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

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

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

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

1.81
Variación Porcentual

Fórmula: **((TRE_2016/TRE_2015)-1)*100**

TRE_2016 = Total de recursos ejercidos del 2016
TRE_2015 = Total de recursos ejercidos del 2015

9,530,083 Total de recursos ejercidos del 2016

9,361,100 Total de recursos ejercidos del 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

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

100
Porcentual

Fórmula: **(TRE/TRA)*100**

TRE = Total de recursos ejercidos
TRA = Total de recursos aprobados

9,530,083 Total de recursos ejercidos

9,530,083 Total de recursos aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

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

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

Indicador: Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

Descripción: Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada

Fórmula: **(RTA/RTP)*100**

RTA = Reserva territorial adquirida
RTP = Reserva territorial programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

180 Reserva territorial adquirida

180 Reserva territorial programada

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

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

Descripción: Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial

Fórmula: **(CBAR/CRRT)*100**

CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva
CRRT = Ciudades que requieren reserva territorial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

180 Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva

180 Ciudades que requieren reserva territorial

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO**

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

Indicador: Porcentaje de obras realizadas
Descripción: Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas
Fórmula: **(OMR/OMP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

251 Obras de maquinaria realizadas

251 Obras de maquinaria programadas

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas concertados

Indicador: Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales
Descripción: Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año
Fórmula: **(PC/PP)*100**

PC = PC=Programas concertados
PP = PP= Programas programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

59 PC=Programas concertados

59 PP= Programas programados

Programa Presupuestario PbR: **1400800 - FOMENTO AGRICOLA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva
Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados
Fórmula: **(SEMN/SDMN)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,980 Subsidios entregados para maquinaria nueva

1,980 Subsidios demandados para maquinaria nueva

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1401100 - FOMENTO FORESTAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados

Indicador: Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento

Descripción: Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Fórmula: **(PMAR/PMAP) *100**

PMAR = Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados
PMAP = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.45
Porcentual

159 Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados

292 Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Nivel: **COMPONENTE C05** Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Indicador: Porcentaje de inspecciones forestales

Descripción: Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas

Fórmula: **(IFR/IFP)*100**

IFR = Inspecciones forestales realizadas
IFP = Inspecciones forestales programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100,050 Inspecciones forestales realizadas

100,050 Inspecciones forestales programadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Sementales bovinos entregados

Indicador: Porcentaje de sementales bovinos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados

Fórmula: **(SE/SP)*100**

SE = Sementales entregados
SP = Sementales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,700 Sementales entregados

1,700 Sementales programados

Nivel: **COMPONENTE C03** Subsidio de proyectos productivos entregados

Indicador: Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados

Fórmula: **(SPPE/SPPP)*100**

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados
SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.67
Porcentual

160 Subsidios de proyectos productivos entregados

600 Subsidios de proyectos productivos programados

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

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

Indicador: Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

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

Fórmula: **(COP/CSP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Crédito otorgado a proyectos

12 Crédito solicitado para proyectos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de extensión e innovación productiva apoyados
(cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

Indicador: Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)
Descripción: Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior
Fórmula: **((SRt / SRt_1)-1)*100**

SRt = Servicios realizados en el año actual
SRt_1 = Servicios realizados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

170 Servicios realizados en el año actual

170 Servicios realizados en el año anterior

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Semilla subsidiada apoyada

Indicador: Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada
Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados
Fórmula: **(PRSS/PP)*100**

PRSS = Productores reciben semilla subsidiada
PP = Productores programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

18,000 Productores reciben semilla subsidiada

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

18,000 Productores programados

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

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

Indicador: Porcentaje de títulos de propiedad entregados
Descripción: Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados
Fórmula: **(TE/TA)*100**

TE = Títulos de propiedad entregados
TA = Títulos de propiedad aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,100 Títulos de propiedad entregados

1,100 Títulos de propiedad aprobados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios otorgados

Indicador: Porcentaje del total de servicios otorgados

Descripción: De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año

Fórmula: **(SO / SS)*100**

SO = Servicios otorgados
SS = Servicios solicitados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

73.47
Porcentual

1,058 Servicios otorgados

1,440 Servicios solicitados en el año

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

Programa Presupuestario PbR: **2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**

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

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

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

Fórmula: **(TSRDD/TPUSR)*100**

TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

96
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía

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

Fórmula: **(TSD/TTU)*100**

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TTU = Total de tiempo de uso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.52
Porcentual

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

8,760 Total de tiempo de uso

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

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

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

Fórmula: **(NDEGSCD/TDEG)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.66
Porcentual

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

61 Total de dependencias y entidades gubernamentales

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

Programa Presupuestario PbR: **2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**

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

Indicador: Variación porcentual de llamadas atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año 2015

-46.87
Variación Porcentual

Fórmula: **((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100**

TLLAt = Total de llamadas atendidas 2016
TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas 2015

88,779 Total de llamadas atendidas 2016

167,094 Total de llamadas atendidas 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

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

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

Indicador: Índice de transparencia

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

65	Número de secretarías y organismos con información actualizada
2,830	Número de solicitudes con respuesta
65	Total de organismos y secretarías
2,830	Total de solicitudes de información recibidas

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

Indicador: Variación porcentual de auditorías terminadas

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

Fórmula: **((ATt/ATt_1)-1) *100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-8.33
Variación Porcentual

55	Auditorías terminadas año actual
60	Auditorías terminadas año anterior

Indicador: Variación porcentual de procedimientos administrativos

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

Fórmula: **((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100**

PAEGEt = Procedimientos administrativos año actual
PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

54	Procedimientos administrativos año actual
54	Procedimientos administrativos año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

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

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

Indicador: Porcentaje de municipios capacitados

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

Fórmula: **(NMC/NMAC)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

35	Número de municipios capacitados
35	Total de municipios a capacitar

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

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de solventación

Descripción: Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas

Fórmula: **MSAR/TMOAR*100**

MSAR = Montos solventados de las auditorias relizadas
TMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77
Porcentual

61,966,100.38	Montos solventados de las auditorias relizadas
80,475,455.04	Total de montos observados de las auditorias realizadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD**

Nivel: **COMPONENTE C01** Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Descripción: Mide el porcentaje de sistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

Fórmula: **(ACE/ACEP)*100**

ACE = Asistentes aeventos masivos
ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

97,680 Asistentes aeventos masivos

49,895 Mujeres 47,785 Hombres

97,680 Asistentes a capacitaciones y eventos programados

49,895 Mujeres 47,785 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Realización de conciliaciones en accidentes viales

Indicador: Porcentaje de accidentes viales conciliados

Descripción: Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio

Fórmula: **(TAVC / TAVA)*100**

TAVC = Total accidentes viales conciliados
TAVA = Tota accidentes viales atendidos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.43
Porcentual

8,635 Total accidentes viales conciliados

9,144 Tota accidentes viales atendidos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1101400 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general

Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total

Fórmula: **(PSRCDG/PPT)*100**

PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta general
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.87
Porcentual

8,038 Personas socialmente responsables con dieta general

321 Mujeres 7,717 Hombres
8,563 Población penitenciaria total

410 Mujeres 8,153 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica

Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total

Fórmula: **(PSRCDE/PPT)*100**

PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específica
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.13
Porcentual

525 Personas socialmente responsables con dieta específica

89 Mujeres 436 Hombres
8,563 Población penitenciaria total

410 Mujeres 8,153 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1101600 - PROTECCION CIVIL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de prevención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((APCRT/APCRT_1)-1)*100**

APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T
APCRT_1 = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-34.04
Variación Porcentual

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

802 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de atención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((AACRT/AACRT_1)-1)*100**

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T
AACRT_1 = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-21.39
Variación Porcentual

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

495,940 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**

Nivel: **PROPOSITO** Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito que denunciaron

Indicador: Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((CIRT/CIRT_1)-1)*100**

CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T
CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-22.59
Variación Porcentual

24,763 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

31,991 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Nivel: **COMPONENTE C04** Dictámenes entregados

Indicador: Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((DTET/DTET_1)-1)*100**

DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T
DTET_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-19.36
Variación Porcentual

95,693 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

118,662 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: **1121000 - POLICIA PREVENTIVA**

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

Indicador: Variación porcentual anual de operativos realizados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((ORT/ORT_1)-1)*100**

ORT = Operativos realizados en el ejercicio T
ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-34.03
Variación Porcentual

3,748 Operativos realizados en el ejercicio T

5,681 Operativos realizados en el ejercicio T-1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Intervenciones psicológicas

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: **((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100**

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-24.43
Variación Porcentual

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

15,910 Mujeres 10,606 Hombres

35,086 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

21,052 Mujeres 14,034 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Asistencia económica emergente

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: **((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100**

TAEPT = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T
TAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-24.04
Variación Porcentual

16,373 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T

21,555 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**

Nivel: **COMPONENTE C01** Mujeres y hombres evaluados

Indicador: Porcentaje de personas evaluadas

Descripción: Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida

Fórmula: **(PET/PPET)*100**

PET = Personas evaluadas en el ejercicio T
PPET = Personas programadas a evaluar en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

36.36
Porcentual

2,000 Personas evaluadas en el ejercicio T

600 Mujeres 1,400 Hombres

5,500 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T

1,650 Mujeres 3,850 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

Indicador: Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100**

PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
PGFAPT_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-7.88
Variación Porcentual

4,665 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T

1,405 Mujeres 3,260 Hombres

5,064 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1

1,552 Mujeres 3,512 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Informes presentados

Indicador: Porcentaje de informes presentados

Descripción: Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar

69.93
Porcentual

Fórmula: **(IP/IPP)*100**

IP = Informes presentados
IPP = Informes programados a presentar

1,330 Informes presentados

1,902 Informes programados a presentar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de llamadas atendidas

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior

-36.61
Variación Porcentual

Fórmula: **((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100**

LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
LL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

3,500,000 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T

5,521,447 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior

-39.33
Variación Porcentual

Fórmula: **((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100**

LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
LL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

7,500 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador: Variación porcentual anual de informes presentados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior

-11.67
Variación Porcentual

Fórmula: **((IPT/IPT_1)-1)*100**

IPT = Informes presentados en el ejercicio T
IPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1

53 Informes presentados en el ejercicio T

60 Informes presentados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Certificados de antecedentes penales expedidos.

Indicador: Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos

Descripción: Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((CAPET/CAPET_1)-1)*100**

CAPET = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T
CAPET_1 = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-50
Variación Porcentual

200,064 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

400,127 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **COMPONENTE C02** Recursos administrados.

Indicador: Porcentaje de trámites realizados

Descripción: Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio

Fórmula: **(TRT/TPRT)*100**

TRT = Trámites realizados en el ejercicio T
TPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

97,797 Trámites realizados en el ejercicio T

97,797 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Programa Presupuestario PbR: **5232516 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados se benefician con la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED.

Indicador: Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

Descripción: Mide el porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia en relación con los polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia.

Fórmula: **(PBPIVD/PPBPIVD)*100**

PBPIVD = Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
PPBPIVD = Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6 Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

6 Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario Inversión: **7410216 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Descripción: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fórmula: **(REFASP/RPEFASP)*100**

REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
319,936,740.49	Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
319,936,740.49	Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Dentro del programa 1101100 Vialidad y Tránsito se elimina el indicador de porcentaje de licencias de conducir emitidas en virtud de que se está desarrollando un nuevo proyecto asociado a esta actividad, lo que dificulta la definición de su meta para 2016.

Dentro del programa 2100100 Administración de los recursos, se cambia el indicador presentado, que era variación porcentual anual de recursos ejercidos, en virtud de que la fuente de dicha información (cuenta pública de Gobierno del Estado) ya no tiene disponibilidad mensual, sino solo anual, lo que dificulta su seguimiento. Se cambia por el indicador del componente C02, Porcentaje de trámites realizados.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **181 - CONSEJERIA JURIDICA**

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

Nivel: **PROPOSITO** El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

Indicador: Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas

Fórmula: **((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100**

IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual
IDLLAt_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

20	Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual
20	Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **PROPOSITO** El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado

Fórmula: **(PE/PA)*100**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,037,491	Presupuesto ejercido
2,037,491	Presupuesto autorizado

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

Indicador: Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas

Descripción: Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas

Fórmula: **TCP / TCS * 100**

TCP = Total de Campañas Publicadas
TCS = Total de Campañas Solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

65
Porcentual

130 Total de Campañas Publicadas

200 Total de Campañas Solicitadas

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de de los programas y acciones de la Coordinación

Indicador: Porcentaje de gasto ejercido

Descripción: Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado

Fórmula: **PE / PA * 100**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6,500,000 Presupuesto ejercido

6,500,000 Presupuesto autorizado

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**

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

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

Indicador: Porcentaje de eventos organizados

Descripción: Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados

Fórmula: **(EO/ES)*100**

EO = Eventos organizados
ES = Eventos solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,200 Eventos organizados

1,200 Eventos solicitados

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos aplicados de forma eficiente

Indicador: Porcentaje de recursos aplicados

Descripción: Mide el porcentaje de recursos aplicados

Fórmula: **(RA/RS)*100**

RA = Recursos aplicados
RS = Recursos solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,406,040 Recursos aplicados

1,406,040 Recursos solicitados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**

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

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.

Indicador: Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio de Gobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior

Fórmula: **((PRSt/PRSt_1)-1)*100**

PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual
PRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.68
Variación Porcentual

8,000 Personas que reciben servicios en el año actual
4,000 Mujeres 4,000 Hombres
7,868 Personas recibieron servicios en el año anterior
3,934 Mujeres 3,934 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES**

Programa Presupuestario PbR: **1403700 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO**

Nivel: **PROPOSITO** Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos

Indicador: Porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados

Descripción: Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados.

Fórmula: **(CHMM/CHPM)*100**

CHMM = Centros históricos de los muncipios mejorados
CHPM = Centros históricos de los municipios programados a mejorar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 Centros históricos de los muncipios mejorados

4 Centros históricos de los municipios programados a mejorar

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

Indicador: Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.

Descripción: Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.

Fórmula: **((NRPt/NRPt_1)-1) *100**

NRPt = Número de revisiones en proceso publicadas en el año
NRPt_1 = Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

Programa Presupuestario PbR: **2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

Indicador: Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

Descripción: Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales

Fórmula: **(TDE/DEI)*100**

TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal
DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

2 Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

Fórmula: **(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2)*100**

ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
ALUMpSECU_FEDE_N_2 = Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.63
Porcentual

37,586 Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
19,176 Mujeres 18,410 Hombres
45,486 Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2
22,366 Mujeres 23,120 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

Fórmula: **(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100**

ALUMpPRIM_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
ALUMpPRIM_INGR_N_5 = Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.47
Porcentual

47,633 Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
23,278 Mujeres 24,355 Hombres
48,374 Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5
23,529 Mujeres 24,845 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.

Fórmula: **((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100**

ALU_PREE = Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
ALU_PRIM = Alumnos de primaria del subsistema federalizado
ALU_SECU = Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
POB_3A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59.95
Porcentual

76,642 Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
37,517 Mujeres 39,125 Hombres
293,126 Alumnos de primaria del subsistema federalizado
144,059 Mujeres 149,067 Hombres
131,335 Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
65,636 Mujeres 65,699 Hombres
835,812 Población total de niños y niñas de 3 -14 años
407,878 Mujeres 427,934 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentas con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo

Indicador: Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado

28,449.25
Promedio

Fórmula: **(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)**

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

92,573,846.04 Gasto de operación de los procesos administrativos

3,254 Colectivo escolar atendido

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **PROPOSITO** Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.

Indicador: Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social

0.84
Porcentual

Fórmula: **((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t /INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100**

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual
INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

3,251 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual

3,224 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria

Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria

Fórmula: **(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100**

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar
POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

74.03
Porcentual

134 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

68 Mujeres 66 Hombres

181 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

101 Mujeres 80 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria

Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria

Fórmula: **(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100**

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar
POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

72.11
Porcentual

1,060 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

480 Mujeres 580 Hombres

1,470 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

690 Mujeres 780 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .

Fórmula: **(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100**

EGRE_NORMGRAL_CICLt = Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 = Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

106.8
Porcentual

110 Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual

89 Mujeres 21 Hombres

103 Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

83 Mujeres 20 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado

Fórmula: **(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100**

EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95.1
Porcentual

97 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

97 Mujeres

102 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

102 Mujeres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Matriz 1116800 Calidad en la Educación Básica. Los indicadores "Índice de logro educativo en español en educación básica", "Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica", e "Índice de logro educativo en educación básica", no se tomaron en cuenta ya que el instrumento de evaluación con el que se trabajaban estos indicadores cambió a otro, además de que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto por lo que son los que se comprometerán al H. Congreso.

Matriz 1116900 Cobertura en Educación Básica. Los indicadores "Índice de cobertura en Educación Básica con equidad" y "Tasa de terminación de la Educación Básica", aunque permanecen dentro de la Matriz de Indicadores a nivel de FIN, no fueron seleccionados para presentarse al H. Congreso, debido a que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto porque definen el Servicio que se otorga y son los que se comprometerán al H. Congreso.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

Programa Presupuestario PbR: **1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL**

Nivel: **PROPOSITO** Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

Indicador: Porcentaje de población beneficiada

Descripción: Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua

Fórmula: **(Pb/PCH)*100**

Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
PCH = Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

788,077 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

788,077 Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

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

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

Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: **(Ao/Ap)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados

Descripción: Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados

Fórmula: **(Er/Ep)*100**

Er = Eventos artísticos y culturales realizados
Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

568 Eventos artísticos y culturales realizados

568 Número de eventos artísticos y culturales programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

Programa Presupuestario PbR: **1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Eventos culturales y artísticos realizados

Indicador: Porcentaje de eventos realizados
Descripción: Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año
Fórmula: **(Er/Ep)*100**

Er = Número de eventos realizados
Ep = Número de eventos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10 Número de eventos realizados

10 Número de eventos programados

Programa Presupuestario PbR: **1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados
Fórmula: **(Ao/Ap)*100**

Ao = Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Ap = Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

133 Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

133 Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

Nivel: **COMPONENTE C04** Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados
Descripción: Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Fórmula: **(Er/Ep)*100**

Er = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados
Ep = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

Programa Presupuestario PbR: **1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Eventos artísticos y culturalesde patrimonio histórico y cultural del Estado realizados

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados

Descripción: Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: **(Er/Ep)*100**

Er = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados
Ep = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Programa Presupuestario PbR: **5445816 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Infraestructura cultural en el estado mejorada

Indicador: Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado

Descripción: Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016

Fórmula: **(Im/Ip)*100**

Im = Número de inmuebles mejorados en el estado
Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Número de inmuebles mejorados en el estado

5 Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

Programa Presupuestario PbR: **5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas

Indicador: Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas.

Fórmula: **(Ar/Ap)*100**

Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).
Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA**

Programa Presupuestario PbR: **5446016 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Infraestructura cultural en el estado mejorada

Indicador: Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural

Descripción: Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año

Fórmula: **(Ar/Ap)*100**

Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto
Ap = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto

3 Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

Programa Presupuestario PbR: **5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: **(Ao/Ap)*100**

Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

18 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

18 Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Nivel: **COMPONENTE C02** Eventos artísticos y culturales realizados

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados

Descripción: Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados

Fórmula: **(Er/Ep)*100**

Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados
Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4,958 Número de eventos artísticos y culturales realizados

4,958 Número de eventos artísticos y culturales programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio educativo de la institucion, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente

Descripción: Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas

Fórmula: **(ASGAI / AE)*100**

ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
AE = Número total de encuestas para alumunos realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,000 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

5,000 Número total de encuestas para alumunos realizadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

Indicador: Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución

Descripción: Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas

Fórmula: **(NPAU /NPAA)*100**

NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas
NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

143.36
Porcentual

162 Número de plazas administrativas utilizadas

113 Número de plazas administrativas autorizadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0303** Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

Indicador: Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras

Descripción: Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas

Fórmula: **(PU / PPTCA)*100**

PU = Número de plazas utilizadas
PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.58
Porcentual

112 Número de plazas utilizadas

134 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio

87.5
Porcentual

Fórmula: **(ESEG / TEE)*100**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

70 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

80 Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral

74.51
Porcentual

Fórmula: **(EISL / EG) *100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG = Número total de las y los egresados

380 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

150 Mujeres 230 Hombres

510 Número total de las y los egresados

204 Mujeres 306 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

Descripción: Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados

100
Porcentual

Fórmula: **(AC / AS)*100**

AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

5,000 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

1,168 Mujeres 3,832 Hombres

5,000 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,150 Mujeres 3,850 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior

Descripción: Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad

Fórmula: **(PEBC / PE)*100**

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PE = Programas educativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.55
Porcentual

6 Programas educativos de buena calidad

11 Programas educativos

Nivel: **COMPONENTE C01** Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Indicador: Promedio de aprovechamiento escolar

Descripción: Muestra el promedio global de los alumnos aprobados

Fórmula: **(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6**

CMI = Calificación mantenimeinto industrial
CPI = Calificación procesos industriales
CMC = Calificación mecatronica
CTI = Calificación tecnologias de la información
CDN = Calificación desarrollo de negocios
CER = Calificación energias renovables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

9.23
Promedio

9 Calificación mantenimeinto industrial

9 Calificación procesos industriales

9.6 Calificación mecatronica

9 Calificación tecnologias de la información

9 Calificación desarrollo de negocios

9.8 Calificación energias renovables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **COMPONENTE C02** Sistema de gestión de calidad certificado

Indicador: Institución con certificado en ISO 9001:2008

Descripción: Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008

Fórmula: **PICEISO**

PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

1
Valor Absoluto

1 Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: **(ESEG / TEE)*100**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.94
Porcentual

1,100 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

1,280 Total de empleadores encuestados

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Fórmula: **(EISL/EGS)*100**

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral
EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

65.86
Porcentual

4,400 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

1,100 Mujeres 3,300 Hombres

6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres 4,391 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1

Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.17
Variación Porcentual

8,850 Matrícula en el ciclo t
3,354 Mujeres 5,496 Hombres
8,336 Matrícula en el ciclo t_1
3,162 Mujeres 5,174 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Indicador: Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior

Descripción: Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Fórmula: **MT**

MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,850
Valor Absoluto

8,850 Matrícula Total
3,354 Mujeres 5,496 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad

Fórmula: **(PEBC/PEE)*100**

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PEE = Programas educativos evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Programas educativos de buena calidad
13 Programas educativos evaluables

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.
AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.48
Porcentual

887 Total de alumnas y alumnos egresados.
400 Mujeres 487 Hombres
2,040 Total de alumnas y alumnos ingresados.
742 Mujeres 1,298 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentarán los siguientes indicadores a nivel de Componente, los cuales fueron presentados en 2015: El componente C03 del programa 1117400 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C02 del programa 1118203 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C03 del programa 1118303 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia.

Para el ejercicio fiscal 2016 el indicador a nivel próposito del programa 740516 no se presentará, debido a que no se cuenta con recurso de inversión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

28.76
Porcentual

Fórmula: **(NAIC/NAES)*100**

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

16,191 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
8,905 Mujeres 7,286 Hombres
56,304 Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria
28,671 Mujeres 27,633 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual

2.33
Variación Porcentual

Fórmula: **((NACt/NACt_1)-1)*100**

NACt = Número de alumnos captados en año actual
NACt_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

44,000 Número de alumnos captados en año actual
24,200 Mujeres 19,800 Hombres
43,000 Número de alumnos captados en el año anterior
23,650 Mujeres 19,350 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **FIN** Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Promedio de aprovechamiento

Descripción: Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(SPCA/TRCA)**

SPCA = Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres
TRCA = Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

7.81
Promedio

2,420,000 Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres

310,000 Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(NAE/NAI)*100**

NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan
NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

68.59
Porcentual

11,000 Número de alumnas y alumnos que egresan

6,050 Mujeres 4,950 Hombres

16,037 Número de alumnas y alumnos que ingresan

8,820 Mujeres 7,217 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes con formación y actualización

Descripción: Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización

Fórmula: **(NDCFA/TDC)*100**

NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualización
TDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.86
Porcentual

1,370 Número de docentes capacitados en formación y actualización

712 Mujeres 658 Hombres

1,400 Total de docentes del Colegio de Bachilleres

728 Mujeres 672 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, el indicador porcentaje de captación, del nivel actividad, Ref. C0101, se elimina para en el ejercicio fiscal 2016, debido a que está contenida en la ampliación de la cobertura que se presenta en el indicador de porcentaje de absorción del nivel Fin.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se elimina el nivel componente C01, correspondiente al porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas, ya que está incluido en indicador de porcentaje de eficiencia terminal descrito en el nivel propósito.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se cambia el nivel componente C03, referente al porcentaje de docentes de nuevo ingreso con inducción, por el indicador de porcentaje de docentes con formación y actualización, de nivel componente C02, ya que tiene más impacto para el Colegio de Bachilleres el porcentaje de docentes profesionalizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración

Descripción: Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos (as) con la administración y el servicio educativo recibido
Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente

84.95
Porcentual

Fórmula: **(ASGA / MI)*100**

ASGA = Estudiantes satisfechos
MI = Total de estudiantes al inicio de curso

858 Estudiantes satisfechos
352 Mujeres 506 Hombres
1,010 Total de estudiantes al inicio de curso
414 Mujeres 596 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)

Descripción: Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNCG

80.39
Porcentual

Fórmula: **(EESDE / EEDE)*100**

EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados
EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

41 Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados
51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior

Descripción: Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia

35.09
Porcentual

Fórmula: **(NI/ENMS)*100**

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución
ENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior

320 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución
131 Mujeres 189 Hombres
912 Total de egresados(as) de nivel medio superior
374 Mujeres 538 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres

Fórmula: **(AETG/ AIG) *100**

AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

32.93
Porcentual

109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación

45 Mujeres 64 Hombres

331 Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

136 Mujeres 195 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: **FIN** Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabildad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

Indicador: Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado

Descripción: Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)

100
Porcentual

Fórmula: **(NPSIPEI/NTPE)*100**

NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

30 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

30 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: **FIN** Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

Indicador: Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado

Descripción: Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)

100
Porcentual

Fórmula: **(NPSIPEI/NTPC)*100**

NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

27 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

27 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo

Descripción: Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva

77.05
Porcentual

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

2,545 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

1,241 Mujeres 1,304 Hombres

3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

1,740 Mujeres 1,563 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo

Descripción: Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva

44.92
Porcentual

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

5,900 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
2,723 Mujeres 3,177 Hombres
13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PbR: **1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

100
Porcentual

Fórmula: **(NTCVFOS/NCVPR)*100**

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.
NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

39 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.

39 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

100
Porcentual

Fórmula: **(NTCVFOS/NCVPR)*100**

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente
NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período

74 Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente

74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

27.1
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

1,321 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre

687 Mujeres 634 Hombres

4,874 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

2,503 Mujeres 2,371 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

3.51
Porcentual

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

116 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre

55 Mujeres 61 Hombres

3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

1,740 Mujeres 1,563 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

15.06
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

5,748 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
2,526 Mujeres 3,222 Hombres
38,155 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
19,596 Mujeres 18,559 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

3.37
Porcentual

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

443 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
206 Mujeres 237 Hombres
13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PbR: **1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

59.26
Porcentual

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación
360 Mujeres 293 Hombres
1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
553 Mujeres 549 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37.21
Porcentual

1,337 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación

712 Mujeres 625 Hombres

3,593 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

1,595 Mujeres 1,998 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C03** Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Indicador: Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato

Descripción: Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público

Fórmula: **(PSI_SNB/TPS)*100**

PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato
TPS = Total de planteles del subsistema

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato

8 Total de planteles del subsistema

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo

Descripción: Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados

Fórmula: **(S_EISP/S_AEG)*100**

S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10.02
Porcentual

194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo

59 Mujeres 135 Hombres

1,936 Sumatoria de alumnos egresados

581 Mujeres 1,355 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Descripción: Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior

Fórmula: **(NAASE/TM_EMS)*100**

NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.23
Porcentual

10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

3,150 Mujeres 7,350 Hombres

145,155 Total de alumnos de educación media superior

72,578 Mujeres 72,577 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep

Fórmula: **(NAEt/ NAEt1)*100**

NAEt = Número de las y los egresados en el año actual
NAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

84.97
Porcentual

1,645	Número de las y los egresados en el año actual		
494	Mujeres	1,151	Hombres
1,936	Número de las y los egresados en el año anterior		
581	Mujeres	1,355	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

Nivel: **FIN** Contribuír a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

Indicador: Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica

Descripción: Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.40% concluyan su educación básica en el año

Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año
Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.4
Porcentual

22,580 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año

11,516 Mujeres 11,064 Hombres

939,740 Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

473,565 Mujeres 466,175 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y) *100**

X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y = Número de personas analfabetas atendidas por el programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.71
Porcentual

4,886 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa

2,492 Mujeres 2,394 Hombres

4,950 Número de personas analfabetas atendidas por el programa

2,525 Mujeres 2,425 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de personas que concluyen primaria en el año
Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.38
Porcentual

8,000 Número de personas que concluyen primaria en el año

4,080 Mujeres 3,920 Hombres

8,050 Número de personas atendidas en el nivel primaria

4,105 Mujeres 3,945 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.56
Porcentual

22,580 Número de personas que concluyen secundaria en el año

11,516 Mujeres 11,064 Hombres

22,680 Número de personas atendidas en el nivel secundaria

11,567 Mujeres 11,113 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0105** Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"

Descripción: Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa

Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica
Y = Número total de mujeres atendidas en dicho programa

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

73.68
Porcentual

140 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

140 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

Programa Presupuestario PbR: **1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**

Nivel: **FIN** Contribuir a la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad, mediante la capacitación para y en el trabajo

Indicador: Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación

Descripción: Refleja el total de empresas que fueron beneficiadas y atendidas, en temas de capacitación para y en el trabajo, en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior

Fórmula: **((EA/EA_1)-1)*100**

EA = Empresas atendidas en temas de capacitacioón en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.17
Variación Porcentual

125 Empresas atendidas en temas de capacitacioón en el ejercicio actual

120 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Nivel: **COMPONENTE C01** Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Descripción: Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.5
Variación Porcentual

10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual

1,641 Mujeres 9,300 Hombres

10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

1,633 Mujeres 9,254 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

Descripción: Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo

Fórmula: **(A/B)*100**

A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
B = Total de docentes y personal administrativo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

78.57
Porcentual

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

30 Mujeres 58 Hombres

112 Total de docentes y personal administrativo

35 Mujeres 77 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

Programa Presupuestario PbR: **1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Promoción de Programas y servicios del INADET

Indicador: Variación porcentual de empresas visitadas

Descripción: Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET

Fórmula: **((EA/EA_1)-1)*100**

EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37.93
Variación Porcentual

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

29 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero

Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Variación Porcentual

30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

6 Mujeres 24 Hombres

24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

4 Mujeres 20 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Indicador: Variación porcentual de créditos apoyados

Descripción: Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de inovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Créditos otorgados en el ejercicio actual
At_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Variación Porcentual

6 Créditos otorgados en el ejercicio actual

5 Créditos otorgados en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el 2016 se sustituye el indicador de Propósito por el de Fin del programa 1401700/E20203, ya que resulta complicado obtener información de las empresas por medio de encuestas ya que muchas de ellas no brindan información debido a políticas internas, por ello se sustituye por un indicador de atención de empresas en temas de capacitación el cual podemos medir desde el momento en que se genera la intención de dicha empresa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Variación porcentual de ocupación y empleo
Descripción: Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior
Fórmula: **((Y/Y_1)-1)*100**

Y = Ocupación y empleo en el año actual
Y_1 = Ocupación y empleo del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.58
Variación Porcentual

1,607,441 Ocupación y empleo en el año actual
546,530 Mujeres 1,060,911 Hombres
1,598,241 Ocupación y empleo del año anterior
543,402 Mujeres 1,054,839 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Descripción: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Fórmula: **((Y/Y_1)-1)*100**

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-1.54
Variación Porcentual

19,200 Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
15,936 Mujeres 3,264 Hombres
19,500 Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,185 Mujeres 3,315 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Descripción: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.21
Porcentual

19,500 Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
16,185 Mujeres 3,315 Hombres
1,607,441 Total de mujeres ocupadas
546,530 Mujeres 1,060,911 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador Porcentaje de Alumnos Capacitados se suprime para su presentación al H. Congreso 2016 debido a que es retomado en el indicador de Tasa de Variación de alumnos Certificados por el ICATECH.

El indicador Porcentaje de Instructores certificados se suprime ya que el fin último y mas importante del Instituto es la capacitación de hombres y mujeres mayores de 15 años para y en el trabajo, aunado a lo anterior el indicador corresponde a un indicador de componente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1400900 - FOMENTO ARTESANAL**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Indicador: Variación porcentual de compras

Descripción: Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((CEEt/CEEt_1)-1)*100**

CEEt = Compras a las etnias del estado año actual
CEEt_1 = Compras a las etnias del estado año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2
Variación Porcentual

2,040,000 Compras a las etnias del estado año actual

2,000,000 Compras a las etnias del estado año anterior

Indicador: Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras

Descripción: Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((ABCt/ABCt_1)-1)*100**

ABCt = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual
ABCt_1 = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12.5
Variación Porcentual

450 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

315 Mujeres 135 Hombres

400 Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

280 Mujeres 120 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**

Programa Presupuestario PbR: **1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento.

Indicador: Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.

Descripción: Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.

Fórmula: **(SC/SCP)*100**

SC = Superficie conservada.
SCP = Superficie programada a conservar.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
471,000	Superficie conservada.
471,000	Superficie programada a conservar.

Nivel: **PROPOSITO** Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.

Indicador: Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca

Descripción: Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior.

Fórmula: **((VPt / VPt_1)-1)*100**

VPt = Visitantes del parque del año actual.
VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	
Variación Porcentual	
15,000	Visitantes del parque del año actual.
15,000	Visitantes del parque del año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1111800 - ATENCION MEDICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad

Descripción: Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior

Fórmula: **((TAMEt/TMENt_1)-1)*100**

TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual
TMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1112100 - SALUD DE LA MUJER**

Nivel: **FIN** Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

Indicador: Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH

Descripción: Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((TMMt/TMMt_1)-1)*100**

TMMt = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual
TMMt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.42
Variación Porcentual

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

4.67 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna

Indicador: Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera

Descripción: Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior

Fórmula: **((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100**

TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual
TIMPEVLTCOt_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-2.46
Variación Porcentual

20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior

Programa Presupuestario PbR: **1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante

Indicador: Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años

Descripción: Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

Fórmula: **((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100**

INMPM5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual
IMPM5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual

303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

Indicador: Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

Descripción: Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior

Fórmula: **((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100**

TAMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual

TMPPDMECODt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

222.47 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual

222.47 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas

Descripción: Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

Fórmula: **((PEADt/PAt_1)*100)**

PEADt = Personas atendidas durante el año

PAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.8
Variación Porcentual

216,488 Personas atendidas durante el año

105,145 Mujeres 111,343 Hombres

281,900 Personas atendidas durante el año anterior

142,335 Mujeres 139,565 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

Nivel: **FIN** Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Indicador: Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad

Descripción: Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad año anterior

Fórmula: **((INMEt/IMEt_1)-1)*100**

INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
IMEt_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual

37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Indicador: Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100)**

TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
TSPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual

28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

Nivel: **FIN** Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud

Indicador: Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes

Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Fórmula: **((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100**

TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
TMGAEDt_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**

Nivel: **COMPONENTE C01** Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo

Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento

Fórmula: **(PECTAP/PTAPA)*100**

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

9 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

12 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Programa Presupuestario PbR: **1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios

Indicador: Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado

Descripción: Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Fórmula: **((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100**

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual
IEGRt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.06
Variación Porcentual

99.25 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **PROPOSITO** Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficienta la gestión institucional

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas

Descripción: Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad

Fórmula: **(LAC/LAPPSE)*100**

LAC = Líneas de acción cumplidas
LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67.42
Porcentual

120 Líneas de acción cumplidas

178 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD**

Nivel: **PROPOSITO** La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad

Descripción: Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior

Fórmula: **((TAMPRSSCHEt/TMPRSSCHENt_1)-1)*100**

TAMPRSSCHEt = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

TMPRSSCHENt_1 = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-24.38
Variación Porcentual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

404 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Programa Presupuestario PbR: **5232816 - CARAVANAS DE SALUD 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Atenciones integrales de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje de aciones intergarles de salud otorgadas

Descripción: Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Fórmula: **((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100)**

TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5232916 - PROGRAMA PROSPERA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Fórmula: **((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)**

TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
TAIPBGSP = Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95
Porcentual

71,091 Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

74,832 Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Programa Presupuestario PbR: **5233016 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Indicador: Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Descripción: Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua

Fórmula: **(PRAAFSP/PRSSCH)*100**

PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública
PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

1,404,380 Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Programa Presupuestario PbR: **5233116 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las unidades médicas de los servicos de salud mejoran y homologan los estandares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

Indicador: Porcentaje de satisfacción por la atención recibida

Descripción: Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados

Fórmula: **((TUBA/TUE)*100)**

TUBA = Total de usuarios que consideran buena atención
TUE = Total de usuarios encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

98 Total de usuarios que consideran buena atención

98 Total de usuarios encuestados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5237716 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui.

Indicador: Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui

Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior

Fórmula: **((IMAO/IMAO_1)-1)*100**

IMAO = Indice de morbilidad por obesidad del año actual
IMAO_1 = Indice de morbilidad por obesidad del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

427 Indice de morbilidad por obesidad del año actual

427 Indice de morbilidad por obesidad del año anterior

Programa Presupuestario PbR: **5657916 - APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México

Indicador: Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior

Fórmula: **((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100**

IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **1111800 - ATENCION MEDICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Atención médica brindada

Indicador: Porcentaje de servicios de atención médica brindadas

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados

Fórmula: **(SAMB/SAMS)*100**

SAMB = Servicios de atención médica brindadas
SAMS = Servicios de atención médica solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.23
Porcentual

3,360,030 Servicios de atención médica brindadas

3,942,081 Servicios de atención médica solicitados

Nivel: **COMPONENTE C02** Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Indicador: Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios

Descripción: Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL.

Fórmula: **(HIM/HIMICH)*100**

HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas
HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Nivel: **COMPONENTE C03** Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de insumos médicos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos

Fórmula: **(IME/IMS)*100**

IME = Insumo médico entregado
IMS = Insumo médico solicitado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

Nivel: **COMPONENTE C04** Personal Médico suficiente

Indicador: Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias

Descripción: Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **((PCt/PCt_1)-1)*100**

PCt = Plazas contratadas del año actual
PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.56
Variación Porcentual

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos humanos administrados

Indicador: Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias

Descripción: Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las Unidades Hospitalarias

Fórmula: **((PACt/PACt_1)-1)*100**

PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual
PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

29
Variación Porcentual

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

Nivel: **COMPONENTE C02** Recursos financieros administrados

Indicador: Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL

Descripción: Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL

Fórmula: **((PAt/PAt_1)-1)*100**

PAt = Presupuesto autorizado del año actual.
PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

22.19
Variación Porcentual

3,097,922,868.45 Presupuesto autorizado del año actual.

2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

Nivel: **COMPONENTE C03** Recursos materiales administrados

Indicador: Porcentaje de recursos materiales entregados

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados

Fórmula: **(RME/RMS)*100**

RME = Recursos materiales entregados
RMS = Recursos materiales solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12,283,423 Recursos materiales entregados

12,283,423 Recursos materiales solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Fórmula: **(SMODICH/SMSDICH)*100**

SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77.31
Porcentual

94,610	Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
122,385	Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos alimentarios distribuidos

Indicador: Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: **(AAD / AAP) * 100**

AAD = Apoyos alimentarios distribuidos
AAP = Apoyos alimentarios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

7,436,524 Apoyos alimentarios distribuidos

7,436,524 Apoyos alimentarios programados

Nivel: **COMPONENTE C02** Raciones de desayunos escolares distribuidos

Indicador: Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: **(RDED / RDEP) * 100**

RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos
RDEP = Raciones de desayunos escolares programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

37,185,000 Raciones de desayunos escolares distribuidos

37,185,000 Raciones de desayunos escolares programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Descripción: Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas , estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas

Fórmula: **(SAJPSFO/SAJPSFP)*100**

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

Descripción: Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar

Fórmula: **(AJPSMCFO / AJPSP) * 100**

AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Eventos de esparcimiento brindados

Indicador: Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados

Descripción: Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado

Fórmula: **(TEB / TEP) * 100**

TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados
TEP = Total de eventos de esparcimiento programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,813 Total de eventos de esparcimiento brindados

5,813 Total de eventos de esparcimiento programados

Nivel: **COMPONENTE C02** Actividades acuáticas brindadas

Indicador: Porcentaje de actividades acuáticas brindadas

Descripción: Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado

Fórmula: **(TAAB / TAAP) * 100**

TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas
TAAP = Total de actividades acuáticas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

9,436 Total de actividades acuáticas brindadas

9,436 Total de actividades acuáticas programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Descripción: Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados

Fórmula: **(ARFO / ARFP) * 100**

ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados
ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

479,180 Apoyos para rehabilitación física otorgados

479,180 Apoyos para rehabilitación física programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0402** Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

Fórmula: **(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100**

PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Indicador: Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Descripción: Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas

Fórmula: **(SPER/SPEP)*100**

SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Realización de actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal

Fórmula: **(AEGR/AEGP)*100**

AEGR = Actividades de equidad de género realizadas
AEGP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Actividades de equidad de género realizadas

3 Actividades de equidad de género programadas

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El componente "C01 Apoyos alimenticios entregados" del Programa Presupuestario "1123600 Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad" del Ejercicio Fiscal 2015, equivale al "C01 Apoyos alimentarios distribuidos" y "C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos" del Nuevo Programa Presupuestario "0320616 FAM - Asistencia Social Alimentaria 2016". Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Indetec en ejercicios fiscales anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

Programa Presupuestario PbR: **1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas

Descripción: Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas

Fórmula: **(MA/MPA)*100**

MA = Mujeres atendidas
MPA = Mujeres programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
18,000	Mujeres atendidas
18,000	Mujeres
18,000	Mujeres programadas
18,000	Mujeres

Programa Presupuestario PbR: **2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de dependencias fortalecidas

Descripción: Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas

Fórmula: **(DFG/TDP)*100**

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TDP = Total de dependencias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
13	Dependencias fortalecidas en género
13	Total de dependencias programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se cambió el indicador de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género, por el de mujeres atendidas, los anteriores del programa 1114600 - Prevención y atención a mujeres en situación de violencia, debido a que ya se finiquitaron los protocolos y modelos programados en nuestra matriz, y se decidió cambiarlo por el indicador de mujeres atendidas ya que es una actividad permanente y es uno de los indicadores que nos permiten visualizar y hacer análisis de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, además de que este indicador nos permite eficientar y equilibrar los recursos destinados a los centros donde exista mas demanda.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**

Programa Presupuestario PbR: **1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

Indicador: Variación porcentual de población informada en materia demográfica

Descripción: Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior

Fórmula: **((TPACt/TPACt_1)-1)*100**

TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actual
TPACt_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.29
Variación Porcentual

34,500 Población atendida por el COESPO en el año actual

17,250 Mujeres 17,250 Hombres

34,400 Población atendida por el COESPO en el año anterior

17,200 Mujeres 17,200 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Nivel: **PROPOSITO** La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100**

NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-40.92
Variación Porcentual

22,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual

37,235 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos alimenticios en especie entregados

Indicador: Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Descripción: Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año

Fórmula: **(NRAEt/NRAPt)*100**

NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año
NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,568,000 Número de raciones alimenticias entregadas en el año

1,568,000 Número de raciones alimenticias programadas en el año

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir

Fórmula: **(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100**

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a la reestructuración que se le realizó a la Matriz de Indicadores 2015 del Programa Presupuestario 1122100 "Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua", se llevó a cabo un análisis para presentarse en el 2016 y se determinó que dentro de los indicadores a presentarse al Congreso se incluyeran dos indicadores a nivel componente, el C02 y C03, éste último dirigido al tema de equidad de género, además del indicador que ya se tenía a nivel de Propósito, dado que este Organismo considera que son relevantes para atender hacia las comunidades indígenas del Estado. El indicador de Fin como se tenía en el ejercicio 2015, al reestructurar la MIR ya no se consideró prioritario incluirlo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Gestión para Resultados implementada

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios en PbR

Descripción: Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total

Fórmula: **(PPbR/TPP)*100**

PPbR = Programas presupuestarios en PbR
TPP = Total de programas presupuestarios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Programas presupuestarios en PbR

8 Total de programas presupuestarios

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y Alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global.

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados

Fórmula: **(TEISL / TEE)*100**

TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral
TEE = Total de egresados encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianual

88.78
Porcentual

1,013 Total de egresados incorporados en el sector laboral

589 Mujeres 424 Hombres

1,141 Total de egresados encuestados

673 Mujeres 468 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval

Fórmula: **(AC / AEC)*100**

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77.67
Porcentual

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

4,867 Mujeres 4,783 Hombres

12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

6,275 Mujeres 6,150 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad

100
Porcentual

Fórmula: **(AE_PEBC/ AE) *100**

AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
AE = Total de alumnas y alumnos egresados

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,265 Mujeres 1,134 Hombres
2,399 Total de alumnas y alumnos egresados
1,265 Mujeres 1,134 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones

Descripción: Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución

100
Porcentual

Fórmula: **(AATIC/MT)*100**

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT = Matrícula Total

29,500 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15,104 Mujeres 14,396 Hombres
29,500 Matrícula Total
15,104 Mujeres 14,396 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos

Indicador: Profesionistas egresados de posgrado

Descripción: Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual

697
Valor Absoluto

Fórmula: **PEP**

PEP = Egresados de posgrado

697 Egresados de posgrado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

339 Mujeres 358 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5340216 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados

Indicador: Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados

Descripción: Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)

Fórmula: **(RSFe/TA_UACH)*100**

RSFe = Recurso de saneamiento financiero ejercido
TA_UACH = Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

68,749,707 Recurso de saneamiento financiero ejercido

68,749,707 Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Programa Presupuestario Inversión: **7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Nuevos espacios educativos construidos

Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos

Descripción: Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados

Fórmula: **(NEFC/TNEFP)*100**

NEFC = Nuevos espacios físicos construidos
TNEFP = Total de nuevos espacios físicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

67 Nuevos espacios físicos construidos

67 Total de nuevos espacios físicos programados

Programa Presupuestario Inversión: **7787116 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

Indicador: Porcentaje de cobertura estatal de educación superior

Descripción: Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado

Fórmula: **(MT_UACH/TAES)*100**

MT_UACH = Matrícula total superior de la UACH
TAES = Total de alumnos en educación superior en el Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

22.96
Porcentual

29,500 Matrícula total superior de la UACH

15,104 Mujeres 14,396 Hombres

128,500 Total de alumnos en educación superior en el Estado

63,222 Mujeres 65,278 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el Ejercicio Fiscal 2015 se contaba con un indicador a nivel componente en el Programa 1118204 que para este Ejercicio Fiscal 2016 se consideró de mayor impacto el indicador a nivel propósito ya que es el objetivo principal del programa .

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Sistema de gestión de calidad certificado

Indicador: Porcentaje de procesos certificados

Descripción: Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015

Fórmula: **(PC/PA)*100**

PC = Procesos certificados
PA = Procesos administrativos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.92
Porcentual

47 Procesos certificados

48 Procesos administrativos

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Convenios de colaboración académica realizados

Indicador: Variación porcentual de convenios de colaboración académica

Descripción: Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((CCt/CCt_1)-1)*100**

CCt = Convenio de colaboración académica año actual
CCt_1 = Convenio de colaboración académica año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

62.16
Variación Porcentual

60 Convenio de colaboración académica año actual

37 Convenio de colaboración académica año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1118100 - INVESTIGACION**

Nivel: **COMPONENTE C01** Investigaciones científicas realizadas

Indicador: Proyectos de investigación realizados

Descripción: Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año

Fórmula: **PIRA**

PIRA = Proyectos de investigación realizados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

785
Valor Absoluto

785 Proyectos de investigación realizados en el año actual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de educación superior proporcionados

Indicador: Porcentaje de absorción en educación superior

Descripción: Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior

Fórmula: **(MNI/AS)*100**

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
AS = Aspirantes a educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51.64
Porcentual

5,637 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
2,774 Mujeres 2,863 Hombres
10,915 Aspirantes a educación superior

Programa Presupuestario PbR: **1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Programas educativos evaluados

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales

Fórmula: **(PEBC/ PET)*100**

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PET = Programas educativos totales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.88
Porcentual

39 Programas educativos de buena calidad
85 Programas educativos totales

Programa Presupuestario Inversión: **7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total

Fórmula: **(AB/MT)*100**

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
MT = Matrícula total de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.6
Porcentual

1,580 Alumnos de educación superior beneficiados
956 Mujeres 624 Hombres
28,236 Matrícula total de educación superior
14,680 Mujeres 13,556 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario Inversión: **7787016 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa

Descripción: Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula total

Fórmula: **(AB/MT)*100**

AB = Alumnos beneficiados
MT = Matrícula total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
28,236	Alumnos beneficiados
14,619	Mujeres
13,617	Hombres
28,236	Matrícula total
14,619	Mujeres
13,617	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Programa Presupuestario PbR: **1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL**

Nivel: **PROPOSITO** Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

Indicador: Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales

Descripción: Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas

Fórmula: **(EB/EC)*100**

EB = Encuestas calificadas como bueno
EC = Encuestas contestadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

23.68
Porcentual

9 Encuestas calificadas como bueno

38 Encuestas contestadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)**

Nivel: **FIN**

Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional

Indicador: Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones

Descripción: Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados

Fórmula: **(DSI/TDE)*100**

DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones
TDE = Total de derechohabientes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

432 Derechohabientes satisfechos con las instalaciones

173 Mujeres 259 Hombres

432 Total de derechohabientes encuestados

173 Mujeres 259 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Pensiones otorgadas

Indicador: Porcentaje de afiliados pensionados

Descripción: Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior

Fórmula: **((TP/TP_1)-1)*100**

TP = Total de pensionados del año actual
TP_1 = Total de pensionados del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.1
Porcentual

15,967 Total de pensionados del año actual

14,909 Total de pensionados del año anterior

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Costeo de nómina de pensionados

Indicador: Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución

Descripción: Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior

Fórmula: **((CNMP/CNMP_1)-1)*100**

CNMP = Costo nómina de pensionados año actual
CNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.1
Variación Porcentual

4,586,978,986 Costo nómina de pensionados año actual

4,283,038,122 Costo nómina de pensionados año anterior

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Préstamos de viviendas sustentables otorgados

Indicador: Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro

Descripción: Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior

Fórmula: **((PHOt/PHOAt_1)-1)*100**

PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año
PHOAt_1 = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

688.89
Variación Porcentual

1,775 Préstamos hipotecarios otorgados en el año

225 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Indicador: Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica
Fórmula: **(TOCONSUL/NUDH)**

TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada
NUDH = Total de derechohabientes afiliados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

5.22
Promedio

465,000 Total de consultas médica proporcionada

89,000 Total de derechohabientes afiliados

53,400 Mujeres 35,600 Hombres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Fórmula: **(DRECU/DSCU)*100**

DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino
DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

33.67
Porcentual

13,500 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino

13,500 Mujeres

40,100 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

40,100 Mujeres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata
Fórmula: **(NER/TPM)*100**

NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

66.41
Porcentual

8,500 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático

12,800 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama

Descripción: Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama

Fórmula: **(NER/TDMS)*100**

NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
TDMS = Total de derechohabientes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

52.5
Porcentual

21,000	Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
40,000	Total de derechohabientes
40,000	Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0504** Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas

Descripción: Número total de unidades de género creadas contra las programadas

Fórmula: **(NUGC/NUGP)*100**

NUGC = Número de unidades de género creadas
NUGP = Número de unidades de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4	Número de unidades de género creadas
4	Número de unidades de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel de actividad del programa 4200200 C0702 por no ser relevante.

Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Programa Presupuestario PbR: **1122400 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE**

Nivel: **FIN** Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales

Indicador: Porcentaje de cobertura de agua potable

Descripción: Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado

Fórmula: **(PSAP/PTE)*100**

PSAP = Población con servicio de agua potable
PTE = Población total del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

96
Porcentual

3,402,993	Población con servicio de agua potable
3,544,785	Población total del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Programa Presupuestario Inversión: **7640216 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas rurales

Indicador: Porcentaje de la población de las zonas rurales que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

Descripción: Mide la proporcion de la cobertura del alcantarillado

Fórmula: **(PCA/PT)*100**

PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado
PT = Población total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.5
Porcentual

517,811 Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado

264,084 Mujeres 253,727 Hombres
553,809 Población total

282,443 Mujeres 271,366 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: **7640316 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado

Indicador: Porcentaje de la población de las zonas urbanas que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

Descripción: Mide la proporción de la cobertura de alcantarillado en las zonas urbanas del estado

Fórmula: **(PCA/PT)*100**

PCA = Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado
PT = Población total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.5
Porcentual

2,796,563 Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado

1,426,247 Mujeres 1,370,316 Hombres
2,990,976 Población total

1,525,398 Mujeres 1,465,578 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: **7640516 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la cobertura de volúmen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Indicador: Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas

Descripción: Mide la proporción del volúmen de aguas residuales municipales colectadas

Fórmula: **(CART/CARC)*100**

CART = Caudal de agua residual tratada
CARC = Caudal de agua residual colectada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.38
Porcentual

7,393 Caudal de agua residual tratada

8,659 Caudal de agua residual colectada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Programa Presupuestario Inversión: **7640816 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado

Indicador: Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada

Descripción: Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población total

Fórmula: **(PSAD/PT)*100**

PSAD = Población con servicio de agua desinfectada
PT = Población total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.2
Porcentual

3,349,056 Población con servicio de agua desinfectada

1,708,019 Mujeres 1,641,037 Hombres

3,445,531 Población total

1,757,221 Mujeres 1,688,310 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 7641316 aún no se cuenta con recurso asignado, por lo cual para el año 2016 no se presentara el indicador correspondiente al fin ante el H. Congreso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

Programa Presupuestario PbR: 1110600 - DEPORTE Y RECREACION

Nivel: **PROPOSITO** La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Indicador: Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

Fórmula: **(prafa/pta)*100**

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
pta = Población total de 5-65 años y más

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.38
Porcentual

66,349 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años

22,722 Mujeres 43,627 Hombres

2,787,066 Población total de 5-65 años y más

1,401,289 Mujeres 1,385,777 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Nivel: **PROPOSITO** Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

Indicador: Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

Descripción: Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal

Fórmula: **(ADOE/APOE)*100**

ADOE = Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal
APOE = Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.09
Porcentual

230 Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal

92 Mujeres 138 Hombres

7,450 Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal

2,980 Mujeres 4,470 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES

Nivel: **PROPOSITO** Las personas que pertencen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento

Indicador: Porcentaje de convenios firmados

Descripción: Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

Fórmula: **(CF/CFP)*100**

CF = Convenios firmados
CFP = Convenios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Convenios firmados

5 Convenios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

Programa Presupuestario PbR: **1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Nivel: **PROPOSITO** Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Indicador: Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa

Descripción: Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD

Fórmula: **(IBP/TII)*100**

IBP = Instalaciones beneficiadas con el programa
TII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1110600 Deporte y Recreación, la matriz se modificó en su totalidad para el ejercicio 2016, por lo que los Indicadores cambiaron, de igual forma previo al análisis se determinó que el Indicador a nivel Propósito a presentarse para el próximo ejercicio es el que mas representa a dicho programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**

Programa Presupuestario PbR: **1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD**

Nivel: **PROPOSITO** La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar su formación personal y profesional

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos

Fórmula: **(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100**

MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

27.1
Porcentual

195,326	Mujeres y hombres jóvenes atendidos		
98,576	Mujeres	96,750	Hombres
720,706	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios		
360,692	Mujeres	360,014	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1121800 - ASISTENCIA PRIVADA**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad

Indicador: Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas

Descripción: Mide la variación porcentural de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((OSCPt/OSCPt_1)-1)*100**

OSCPt = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual
OSCPt_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.28
Variación Porcentual

365 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

334 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118100 - INVESTIGACION**

Nivel: **FIN** Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante el fortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de Proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional realizados

Descripción: Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año

54.55
Porcentual

Fórmula: **(TPITDRt/TPIRt)*100**

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados

6 Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11 Total de proyectos de investigación realizados

Nivel: **COMPONENTE C01** Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Indicador: Porcentaje de publicaciones de libros realizada

Descripción: Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados

45.45
Porcentual

Fórmula: **(TTIPLt/TTIRt)*100**

TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en libros
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11 Total de trabajos de investigación realizados

Indicador: Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas

Descripción: Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas

45.45
Porcentual

Fórmula: **(TTIPRCt/TTIRt)*100**

TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11 Total de trabajos de investigación realizados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100**

NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
NPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

29.63
Variación Porcentual

70 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

35 Mujeres 35 Hombres

54 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

27 Mujeres 27 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**

Nivel: **FIN** Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica

Indicador: Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

Descripción: Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

Fórmula: **((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100**

NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016
NIAE2015 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación

Indicador: Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

Descripción: Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior

Fórmula: **((RDPICT2016/RDPICT2015)-1)*100**

RDPICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016
RDPICT2015 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016

55 Mujeres 55 Hombres

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

55 Mujeres 55 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Sistema Estatal de Investigadores actualizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)

Descripción: Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)en relación al año anterior

Fórmula: **((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100**

NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016
NIISEI2015 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-21.88
Variación Porcentual

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

312 Mujeres 313 Hombres

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

400 Mujeres 400 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores candidatos al premio

Descripción: Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología

Fórmula: **((ICP2016/ICP2015)-1)*100**

ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año actual 2016
ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2016

20 Mujeres 20 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

20 Mujeres 20 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

Programa Presupuestario PbR: **1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Nivel: **PROPOSITO** Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Indicador: Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.

Fórmula: **((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100**

PLCtN1 = Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar
PLCtN2 = Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria
PLCtN3 = Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria
PLCtN4 = Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior
PLCtN5 = Planteles Educativos construidos en el nivel Superior
PLStN1 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar
PLStN2 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria
PLStN3 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria
PLStN4 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior
PLStN5 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.87
Porcentual

52 Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar

93 Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria

38 Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria

22 Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior

31 Planteles Educativos construidos en el nivel Superior

68 Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar

122 Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria

49 Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria

33 Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior

35 Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos

Fórmula: **(ASGAI / MI)*100**

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
MI = Matrícula inicial del período

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

760 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución

152 Mujeres 608 Hombres

950 Matrícula inicial del período

190 Mujeres 760 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: **PROPOSITO** Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(EISL / EG) *100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

65.08
Porcentual

397 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación

81 Mujeres 316 Hombres

610 Número de las y los egresados

122 Mujeres 488 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior

Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matricula en el ciclo t
MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8.2
Variación Porcentual

950 Matricula en el ciclo t

190 Mujeres 760 Hombres

878 Matricula en el ciclo t_1

176 Mujeres 702 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos titulados

Descripción: Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: **(AT / AEG) *100**

AT = Alumnas y alumnos titulados por generación
AEG = Alumnas y alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

610 Alumnas y alumnos titulados por generación

122 Mujeres 488 Hombres

610 Alumnas y alumnos egresados por generación

122 Mujeres 488 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral fomentada

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral

Descripción: Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

Fórmula: **(APAEI / MI) *100**

APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral
MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

950 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral

190 Mujeres 760 Hombres

950 Matrícula Inicial

190 Mujeres 760 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio académico de la institucion

Descripción: Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio académico realizadas. Satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente

88.76
Porcentual

Fórmula: **(AESAGI/TAE)*100**

AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional
TAE = Total de alumnos y alumnas encuestados

450 Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

225 Mujeres 225 Hombres
507 Total de alumnos y alumnas encuestados
254 Mujeres 253 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

88
Porcentual

Fórmula: **(ESDE / ET) * 100**

ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
ET = Total de empleadores de egresados

22 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25 Total de empleadores de egresados

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior

7.64
Porcentual

Fórmula: **((MCt / MCt_1)-1)*100**

MCt = Matrícula en el ciclo actual
MCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior

507 Matrícula en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

471 Matrícula en el ciclo inmediato anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y la formación integral

Indicador: Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos

Fórmula: **(PEBC / TPE)*100**

PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad
TPE = Total de programas educativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

6 Programas educativos reconocidos por su buena calidad

8 Total de programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados

Fórmula: **(ASAGI/MIE)*100**

ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
MIE = Alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

160 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
48 Mujeres 112 Hombres
200 Alumnos encuestados
60 Mujeres 140 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(EISLt_1/EG)*100**

EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

31.08
Porcentual

69 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
20 Mujeres 49 Hombres
222 Número de egresados por generación
64 Mujeres 158 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia

Fórmula: **(JA/TJA)*100**

JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
TJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24.47
Porcentual

465 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
130 Mujeres 335 Hombres
1,900 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior
532 Mujeres 1,368 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n
AIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

56.09
Porcentual

129 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

36 Mujeres 93 Hombres

230 Total alumnos (as) ingresados en la generación n

64 Mujeres 166 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador del programa 7410516 Fondo de Apotaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (FAM) para el ejercicio fiscal 2016, a nivel próposito, no se presentará debido a que no se cuenta con el recurso de inversión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión

Indicador: Índice de avance del sistema integral de información sectorial

Descripción: Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral

Fórmula: **%POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI**

%POA_CO = Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando
%MPbRI = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado
%SCGI = Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado
%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Sexenal

0.85
Índice

0.2	Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando
0.2	Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado
0.25	Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado
0.2	Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Porporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

Fórmula: **(ESEG / ET)*100**

ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
ET = Total de empleadores de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

40	Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
50	Total de empleadores de egresados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

31.58
Variación Porcentual

4,000 Matrícula en el ciclo t
2,800 Mujeres 1,200 Hombres
3,040 Matrícula en el ciclo t-1
1,976 Mujeres 1,064 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado

Descripción: Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior

Fórmula: **(AEEMS/MAES)*100**

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

89.94
Porcentual

805 Alumnos inscritos en educación superior
560 Mujeres 245 Hombres
895 Alumnos egresados de educación media superior
627 Mujeres 268 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos titulados

Descripción: Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: **(AT/AEG)*100**

AT = Alumnos titulados
AEG = Alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

830 Alumnos titulados
581 Mujeres 249 Hombres
830 Alumnos egresados por generación
581 Mujeres 249 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Las áreas administrativas de la institución realizán sus funciones de manera eficiente para su control

Indicador: Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones

Descripción: Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria

Fórmula: **(NACS / TA)*100**

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria.
TA = Total de áreas administrativas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 Número de áreas con calificación satisfactoria.

4 Total de áreas administrativas

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(EISL / EG)*100**

EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.33
Porcentual

50 Egresados incorporados en el sector laboral por generación

15 Mujeres 35 Hombres

60 Número de egresados

20 Mujeres 40 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior

Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-11.11
Variación Porcentual

160	Matrícula en el ciclo t		
65	Mujeres	95	Hombres
180	Matrícula en el ciclo t_1		
80	Mujeres	100	Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Del total de la matrícula antendida mide la relación de las y los alumnos atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años

Fórmula: **(MTI/PT)*100**

MTI = Matrícula Total Inicial
PT = Población Total (19 a 23)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.43
Porcentual

160	Matrícula Total Inicial		
70	Mujeres	90	Hombres
1,400	Población Total (19 a 23)		
700	Mujeres	700	Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contrinuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables

Fórmula: **(PEBC/ PEE) *100**

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PEE = Programas educativos evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3	Programas educativos de buena calidad
3	Programas educativos evaluables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1122000 - VIVIENDA DIGNA**

Nivel: **PROPOSITO** Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

Indicador: Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna

Descripción: Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período

Fórmula: **(NAOt/NASt)*100**

NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas
NASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados

85
Porcentual

Fórmula: **(ASGAI/NAE)*100**

ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
NAE = Número de alumnos encuestados

170 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución

83 Mujeres 87 Hombres

200 Número de alumnos encuestados

98 Mujeres 102 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación

79.28
Porcentual

Fórmula: **(EISL/EG)*100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG = Número total de las y los egresados

88 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

43 Mujeres 45 Hombres

111 Número total de las y los egresados

55 Mujeres 56 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente

Indicador: Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de la matricula del ciclo t en relación al año t_1

66.05
Variación Porcentual

Fórmula: **((MCt/MCt_1)-1)*100**

MCt = Matricula en el ciclo t
MCt_1 = Matricula en el ciclo t_1

900 Matricula en el ciclo t

369 Mujeres 531 Hombres

542 Matricula en el ciclo t_1

271 Mujeres 271 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total de alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.7
Porcentual

111 Total de alumnos egresados

55 Mujeres 56 Hombres

254 Total de alumnos ingresados

124 Mujeres 130 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución

82.5
Porcentual

Fórmula: **(ESAGI/NTE)*100**

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
NTE = Número total de estudiantes

825 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
330 Mujeres 495 Hombres
1,000 Número total de estudiantes
400 Mujeres 600 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

82.5
Porcentual

Fórmula: **(TI/TE)*100**

TI = Total de ingresados sector laboral
TE = Total de egresados educación superior

825 Total de ingresados sector laboral
330 Mujeres 495 Hombres
1,000 Total de egresados educación superior
400 Mujeres 600 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años egresados de media superior

68.75
Porcentual

Fórmula: **(JA/TJEMS)*100**

JA = Jóvenes atendidos
TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

825 Jóvenes atendidos
330 Mujeres 495 Hombres
1,200 Total de jóvenes egresados media superior
480 Mujeres 720 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total alumnos egresados
AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.5
Porcentual

825	Total alumnos egresados		
330	Mujeres	495	Hombres
1,000	Total alumnos ingresados		
400	Mujeres	600	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total

Fórmula: **(PES/PEES)*100**

PES = Personal y estudiantes satisfechos
PEES = Personal y estudiantes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

80 Personal y estudiantes satisfechos
40 Mujeres 40 Hombres
100 Personal y estudiantes encuestados
50 Mujeres 50 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(EISLt_1 / EG) *100**

EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

57.14
Porcentual

96 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior
48 Mujeres 48 Hombres
168 Número de egresados por generación
84 Mujeres 84 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior

Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo actual
MCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.14
Variación Porcentual

1,216 Matrícula en el ciclo actual
608 Mujeres 608 Hombres
964 Matrícula en el ciclo anterior
482 Mujeres 482 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de egresados

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan

Fórmula: **(AEG/ AIG) *100**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

58.07
Porcentual

205 Total de alumnos egresados

102 Mujeres 103 Hombres

353 Total alumnos ingresados

176 Mujeres 177 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1117000 Apoyo institucional al sistema educativo se suprime indicador del C01 del año pasado debido a que la propia matríz sufrió modificaciones. El otro indicador cambia de nivel ahora se deja el propósito porque se pretende lograr un incremento en la satisfacción de la comunidad universitaria, solo pasó de nivel fin a propósito.

En el programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y educativos; se suprimen los indicadores C01 y C02 del año pasado debido a que la propia matríz sufrió modificaciones. Se elige el indicador a nivel de propósito pues nos parece más importante medir los egresados de educación superior que se insertan al sector productivo, que los componentes que se eligieron anteriormente.

En el programa 1118203 Cobertura en Educación Superior Tecnológica se deja uno de los indicadores a nivel fin y se elimina el CO1 pues refleja menos relevancia.

En el programa 1118303 Docencia en educación superior tecnológica se suprime el indicador C01 del año pasado y se conserva el indicador a nivel propósito por ser prioritario.

Para el ejercicio 2016 no se contempla el programa de Inversión "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" debido a la experiencia en 2015 en el que no fuimos beneficiados con tal apoyo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

Indicador: Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)

Descripción: Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAyT este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAyT

5.35
Porcentual

Fórmula: **(PADAS /TPAS)*100**

PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT
TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT

11,612,511.06	Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT
217,237,091.18	Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en educación abierta en bachillerato

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educación media superior

8.77
Porcentual

Fórmula: **(MAEAB/MTEMS)*100**

MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

14,769	Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato		
6,945	Mujeres	7,824	Hombres
168,460	Matrícula total en educación media superior		
85,298	Mujeres	83,162	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios

Descripción: Proporción de la matrícula atentida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior

1.73
Porcentual

Fórmula: **(MATC/MTEMS) * 100**

MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

2,921	Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios		
1,613	Mujeres	1,308	Hombres
168,460	Matrícula total en educación media superior		
85,298	Mujeres	83,162	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en bachilleratos interculturales

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior

0.13
Porcentual

Fórmula: **(MABI/MTEMS)*100**

MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

225	Matrícula atendida en bachilleratos interculturales		
114	Mujeres	111	Hombres
168,460	Matrícula total en educación media superior		
85,298	Mujeres	83,162	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado - municipio

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior

2.41
Porcentual

Fórmula: **(MABEM/MTEMS)*100**

MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

4,062	Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio		
2,121	Mujeres	1,941	Hombres
168,460	Matrícula total en educación media superior		
85,298	Mujeres	83,162	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa

Descripción: De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos

100
Porcentual

Fórmula: **SGI/TSGI*100**

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados
TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

5 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

Indicador: Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

Descripción: Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

93.33
Porcentual

Fórmula: **CC/TCC*100**

CC = Convenios de colaboración celebrados
TCC = Total de convenios de colaboración programados

28 Convenios de colaboración celebrados

30 Total de convenios de colaboración programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Matrícula total alcanzada

Descripción: Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacional y estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2015-16

1,520
Valor Absoluto

Fórmula: **MTA**

MTA = Matrícula total alcanzada

1,520 Matrícula total alcanzada

760 Mujeres 760 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación

Fórmula: **TAE/TAI*100**

TAE = Total de alumnas y alumnos egresados
TAI = Total de alumnas y alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

912	Total de alumnas y alumnos egresados		
456	Mujeres	456	Hombres
1,520	Total de alumnas y alumnos ingresados		
760	Mujeres	760	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

-Se eliminó el indicador del propósito correspondiente a la tasa de absorción del programa presupuestario 1118203, para aplicarlo como medible al fin del programa presupuestario 7410515 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mismo que permitirá conocer apropiadamente el grado de avance en cobertura en educación superior tecnológica a través de mayor infraestructura de calidad en el Estado.Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin del programa 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **5960116 - SEGURO POPULAR 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliados al Seguro Popular

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar en el año actual.

Fórmula: **(MHSDA/MHSDPA)*100**

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

522,402 Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
266,425 Mujeres 255,977 Hombres
522,402 Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar
266,425 Mujeres 255,977 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **5960216 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Indicador: Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

Descripción: Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

Fórmula: **(NNA / NNPA) * 100**

NNA = Niños y niñas afiliados
NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

106
Porcentual

210,866 Niños y niñas afiliados
107,542 Mujeres 103,324 Hombres
198,924 Niños y niñas programados a afiliar
101,451 Mujeres 97,473 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.

Descripción: Del total de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de Educación Básica reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad

18.49
Porcentual

Fórmula: **(NepEB_APECt / TepEBt)*100**

NepEB_APECt = Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual
TepEBt = Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual

1,018 Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual

5,507 Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.

Descripción: Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad.

11.67
Porcentual

Fórmula: **(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100**

NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad
TAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

80,958 Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad

39,871 Mujeres 41,087 Hombres

693,433 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

341,163 Mujeres 352,270 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

Programa Presupuestario PbR: **0320116 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública

Indicador: Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)

Descripción: Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior

60.41
Variación Porcentual

Fórmula: **((BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓN_t_1) -1)*100**

BO_MANUTENCIÓNt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
BO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

26,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual

16,208 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo

Indicador: Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

Descripción: Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

89.08
Porcentual

Fórmula: **(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100**

MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual
MEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual

17,638 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual

9,820 Mujeres 7,818 Hombres

19,800 Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual

10,300 Mujeres 9,500 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

No se presenta el indicador del componente C01 del programa 0320115, ya que el número de estudiantes inscritos en las instituciones públicas de educación superior no es determinante para obtener el número de beneficiarios de la beca ya que este se obtiene con base en el presupuesto otorgados y que el solicitante cumpla con los requisitos para la beca.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Exposiciones museográficas temporales montadas

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales

Descripción: Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado

Fórmula: **(VR/VP)*100**

VR = Visitantes recibidos
VP = Visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

66,465 Visitantes recibidos

33,233 Mujeres 33,232 Hombres

66,465 Visitantes esperados

33,233 Mujeres 33,232 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Edificio histórico conservado

Indicador: Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble

Descripción: Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?

Fórmula: **(EF/EA)*100**

EF = Encuesta favorables
EA = Encuestas aplicadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

85.01
Porcentual

4,445 Encuesta favorables

5,229 Encuestas aplicadas

Nivel: **COMPONENTE C04** Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua

Descripción: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados

Fórmula: **(VA/VP)*100**

VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
VP = Número de visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

66,465 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua

33,233 Mujeres 33,232 Hombres

66,465 Número de visitantes esperados

33,233 Mujeres 33,232 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL**

Nivel: **COMPONENTE C06** Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Indicador: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Descripción: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados

Fórmula: **(ER/EP)*100**

ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados
EP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita.

Indicador: Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados

Descripción: Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro

Fórmula: **(EMEJB/EMEA)*100**

EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados
EMEA = Empleados del magisterio estatal activo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.26
Porcentual

850 Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados

600 Mujeres 250 Hombres

11,700 Empleados del magisterio estatal activo

7,200 Mujeres 4,500 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**

Programa Presupuestario PbR: **1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**

Nivel: **FIN** Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100**

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T
PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-10
Variación Porcentual

90 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

22 Mujeres 68 Hombres

100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 85 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

Programa Presupuestario PbR: **1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

Nivel: **FIN**

Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las y los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100**

PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T
PBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

15 Mujeres 55 Hombres

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 55 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

Programa Presupuestario PbR: **6268516 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior.

Fórmula: **((DESTT/DESTT1)-1)*100**

DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8.39
Variación Porcentual

10,300,000,000	Derrama económica en el sector turístico en el año actual
9,502,546,400	Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: **((ATT/ATT1)-1)*100**

ATT = Afluencia turística en el año actual
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.3
Variación Porcentual

5,150,000	Afluencia turística en el año actual		
2,060,000	Mujeres	3,090,000	Hombres
4,844,773	Afluencia turística en el año anterior		
1,937,909	Mujeres	2,906,864	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **6268316 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016**

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

Indicador: Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados

Descripción: Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados

100
Porcentual

Fórmula: **(DER/DEP)*100**

DER = Derrama derivada de los eventos realizados
DEP = Derrama derivada de los eventos planeados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos realizados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos planeados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**

Programa Presupuestario PbR: **6268216 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Indicador: Porcentaje de servicios médicos proporcionados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la Delegación Estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional.

Fórmula: **(SMCRE/TSMCRN)*100**

SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las Delegaciones Locales de la Cruz Roja
TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.72
Porcentual

158,118 Servicios médicos proporcionados por las Delegaciones Locales de la Cruz Roja

5,821,953 Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

Programa Presupuestario PbR: **6268116 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos económicos aportados

Indicador: Variación porcentual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: **((RAt/Rat_1)-1)*100**

RAt = Recursos aportados en el año actual
Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

10.85
Variación Porcentual

235,000,000	Recursos aportados en el año actual
212,000,000	Recursos aportados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

Programa Presupuestario PbR: **1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**

Nivel: **FIN** Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.

Indicador: Porcentaje de parques realizados

Descripción: Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre

100
Porcentual

Fórmula: **(PAVC/PAVP)*100**

PAVC = Parques de Aventura realizados
PAVP = Parques de Aventura programados

1 Parques de Aventura realizados

1 Parques de Aventura programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5232016 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados.

Indicador: Porcentaje de apoyos económicos otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados

Fórmula: **(AEO/AEP)*100**

AEO = Apoyos económicos otorgados
AEP = Apoyos económicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Apoyos económicos otorgados

13 Apoyos económicos programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.

Indicador: Porcentaje de propuestas aprobadas

Descripción: Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas

Fórmula: **(PA/PR)*100**

PA = Propuestas aprobadas
PR = Propuestas recibidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

65
Porcentual

13 Propuestas aprobadas

20 Propuestas recibidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

Programa Presupuestario PbR: **1122500 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

Nivel: **FIN**

Contribuir a brindar a los usuarios de carreteras de peaje comodidad y seguridad en sus traslados a través de recursos destinados a obras y acciones para mantenimiento y mejora de la infraestructura física de la carreteras de peaje del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estado

Descripción: Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estado

Fórmula: **((UCt/UCt_1)-1)*100**

UCt = Usuarios de carreteras en el año actual
UCt_1 = Usuarios de carreteras en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	**Variación Porcentual**
15,530,664	Usuarios de carreteras en el año actual
15,530,664	Usuarios de carreteras en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**

Programa Presupuestario PbR: **1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado

Descripción: De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio al usuario, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.

4.5
Promedio

Fórmula: **(SCU/ER)**

SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
ER = Encuestas realizadas

1,007,760	Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
223,945	Encuestas realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: **7301416 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Mantenimientos de calidad realizados.

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado

Descripción: De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.

4.5
Promedio

Fórmula: **(SCU/ER)**

SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
ER = Encuestas realizadas

1,007,060	Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
223,945	Encuestas realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**

Programa Presupuestario PbR: **2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**

Nivel: **PROPOSITO** El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.

Indicador: Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio

Descripción: Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100**

STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actual
STIP_t_1 = Sobretasa de interés promedio del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	**Variación Porcentual**
1.48	Sobretasa de interés promedio del año actual
1.48	Sobretasa de interés promedio del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**

Programa Presupuestario PbR: **6268416 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

Indicador: Variación porcentual anual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((RAT/RAT_1)-1)*100**

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual
RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.62
Variación Porcentual

117,500,000	Recursos aportados en el ejercicio actual
115,629,433	Recursos aportados en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO**

Programa Presupuestario PbR: **2102700 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos

Indicador: Variación porcentual de afectación a las participaciones

Descripción: Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: **((PAPt/PAPt_1)-1)*100**

PAPt = Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual
PAPt_1 = Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1124400 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ**

Nivel: **COMPONENTE C01** Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados.

Indicador: Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobados

Descripción: Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectos presentados

Fórmula: **(PRDIA/PRDIP)*100**

PRDIA = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados
PRDIP = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**

Programa Presupuestario PbR: **1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**

Nivel: **PROPOSITO** Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Indicador: Porcentaje de la resolución de controversias electorales

Descripción: Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados

Fórmula: **(CES/CEP)*100**

CES = Conflictos Electorales Solucionados
CEP = Conflictos Electorales Presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

127 Conflictos Electorales Solucionados

127 Conflictos Electorales Presentados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**

Nivel: **PROPOSITO** En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Indicador: Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado

Descripción: Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahenses en su búsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia

Fórmula: **(ASI+POT)/2**

ASI = Atención a solicitudes de información
POT = Publicación de obligaciones de transparencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Promedio

100 Atención a solicitudes de información

100 Publicación de obligaciones de transparencia

Programa Presupuestario PbR: **1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate

Fórmula: **(RRR/RRP)*100**

RRR = Recursos de revisión resueltos
RRP = Recursos de revisión presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90
Porcentual

90 Recursos de revisión resueltos

100 Recursos de revisión presentados

Programa Presupuestario PbR: **1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**

Nivel: **FIN** Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

Indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página w eb

Descripción: Mide el porcentaje de presentación en la página w eb institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip

Fórmula: **(SPDD/SR)*100**

SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates
SR = Sesiones realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90
Porcentual

27 Sesiones publicadas en el diario de debates

30 Sesiones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**

Nivel: **COMPONENTE C02** Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados

Indicador: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos

Descripción: Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip

Fórmula: **(VIR/VIP)*100**

VIR = Visitas de inspección realizadas
VIP = Visitas de inspección programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

40 Visitas de inspección realizadas

40 Visitas de inspección programadas

Programa Presupuestario PbR: **2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Indicador: Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas

Descripción: Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH

Fórmula: **(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4**

EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1
EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2
EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3
EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Promedio

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 1

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 2

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 3

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 4

Nivel: **COMPONENTE C05** Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género

Fórmula: **(PGMN/TPI)*100**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPI = Total del personal del Ichitaip

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

36 Personal de género de mayor número

36 Mujeres
60 Total del personal del Ichitaip

36 Mujeres 24 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de entes públicos estatales capacitados

Descripción: Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichitaip

100
Porcentual

Fórmula: **(EPEC/EPER)*100**

EPEC = Entes públicos estatales capacitados
EPER = Entes públicos estatales registrados

83 Entes públicos estatales capacitados

83 Entes públicos estatales registrados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

INFORMES PRESUPUESTALES

Por Dependencia y Programa presupuestario bR

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 101 DESPACHO DEL EJECUTIVO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**11,189,526**	**11,189,526**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	11,189,526	11,189,526		
Total Dependencia:		**11,189,526**	**11,189,526**		

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102100	**INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**	**3,282,793**	**3,282,793**		
1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	3,282,793	3,282,793		
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**9,320,819**	**9,320,819**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	9,320,819	9,320,819		
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**1,312,574**	**1,312,574**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	1,312,574	1,312,574		
1115600	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**61,551,027**	**61,551,027**		
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	61,551,027	61,551,027		
1120100	**ASUNTOS RELIGIOSOS**	**814,450**	**814,450**		
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	814,450	814,450		
1120200	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**	**49,509,887**	**49,509,887**		
1120200	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	49,509,887	49,509,887		
1120300	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**	**48,456,410**	**48,456,410**		
1120300	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	48,456,410	48,456,410		
1121300	**ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**	**7,145,854**	**7,145,854**		
1121300	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	7,145,854	7,145,854		

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**19,647,965**	**19,647,965**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	19,647,965	19,647,965		
1400100	**DESARROLLO MUNICIPAL**	**11,076,859**	**11,076,859**		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	11,076,859	11,076,859		
1500100	**CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**	**9,469,114**	**9,469,114**		
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	9,469,114	9,469,114		
1501500	**NORMATIVIDAD JURIDICA**	**11,176,496**	**11,176,496**		
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA	11,176,496	11,176,496		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**46,602,118**	**46,602,118**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	46,602,118	46,602,118		
2100300	**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**	**635,803**	**635,803**		
2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	635,803	635,803		
Total Dependencia:		**280,002,169**	**280,002,169**		

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1103100	**INGRESO RECAUDATORIO**	**253,426,933**	**253,426,933**		
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	253,426,933	253,426,933		
1116000	**CANJE DE PLACAS**	**3,289,313**	**3,289,313**		
1116000	CANJE DE PLACAS	3,289,313	3,289,313		
1120400	**REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES**	**9,649,209**	**9,649,209**		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,649,209	9,649,209		
1300400	**POLITICA HACENDARIA**	**10,463,997**	**10,463,997**		
1300400	POLITICA HACENDARIA	10,463,997	10,463,997		
1300500	**PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**12,021,788**	**12,021,788**		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	12,021,788	12,021,788		
1300600	**EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS**	**2,670,048**	**2,670,048**		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	2,670,048	2,670,048		
1501600	**FISCALIZACION**	**54,924,862**	**54,924,862**		
1501600	FISCALIZACION	54,924,862	54,924,862		
1501700	**NOTIFICACION Y COBRANZA**	**16,900,354**	**16,900,354**		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	16,900,354	16,900,354		
1502100	**VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR**	**4,957,208**	**4,957,208**		
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	4,957,208	4,957,208		

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**87,103,733**	**87,103,733**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	87,103,733	87,103,733		
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**19,876,052**	**19,876,052**		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	19,876,052	19,876,052		
2100400	**ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**	**16,955,375**	**16,955,375**		
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	16,955,375	16,955,375		
2100500	**ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**	**138,064,837**	**138,064,837**		
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	138,064,837	138,064,837		
2100600	**REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**159,827,249**	**159,827,249**		
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	159,827,249	159,827,249		
2101600	**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**	**19,186,189**	**19,186,189**		
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	19,186,189	19,186,189		
2220100	**PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**	**13,790,724**	**13,790,724**		
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	13,790,724	13,790,724		
2220200	**INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**1,292,228**	**1,292,228**		
2220200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,292,228	1,292,228		

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2220300	**REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS**	**16,931,876**	**16,931,876**		
2220300	REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS	16,931,876	16,931,876		
2220400	**PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS**	**4,661,062**	**4,661,062**		
2220400	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	4,661,062	4,661,062		
2332600	**ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO**	**27,391,836**	**27,391,836**		
2332600	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	27,391,836	27,391,836		
4200100	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,221,744,320**	**1,221,744,320**		
4200100	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,221,744,320	1,221,744,320		
7201016	**INVERSION NORMAL ESTATAL 2016**	**4,426,223,396**	**4,424,223,396**		**2,000,000**
7201016	INVERSION NORMAL ESTATAL 2016	4,426,223,396	4,424,223,396		2,000,000
7410116	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016**	**144,300,000**		**144,300,000**	
7410116	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016	144,300,000		144,300,000	
7520116	**CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016**	**2,000,000**	**2,000,000**		
7520116	CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016	2,000,000	2,000,000		
7640116	**PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016**	**3,878,578,563**		**3,878,578,563**	
7640116	PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016	3,878,578,563		3,878,578,563	

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7640616	**FONDO METROPOLITANO 2016**	**101,651,000**		**101,651,000**	
7640616	FONDO METROPOLITANO 2016	101,651,000		101,651,000	
Total Dependencia:		**10,647,882,152**	**6,521,352,589**	**4,124,529,563**	**2,000,000**

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1301800	**PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**35,815,426**	**35,815,426**		
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	35,815,426	35,815,426		
1302400	**MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA**	**3,848,183**	**3,848,183**		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	3,848,183	3,848,183		
1401000	**FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**	**6,948,222**	**6,948,222**		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	6,948,222	6,948,222		
1401300	**FOMENTO MINERO-METALURGICO**	**2,772,898**	**2,772,898**		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	2,772,898	2,772,898		
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**10,478,207**	**10,478,207**		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	10,478,207	10,478,207		
1402100	**PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES**	**3,389,692**	**3,389,692**		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	3,389,692	3,389,692		
1402300	**PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**	**1,422,809**	**1,422,809**		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,422,809	1,422,809		
1402900	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA**	**6,096,327**	**6,096,327**		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	6,096,327	6,096,327		
1403000	**DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO**	**17,976,343**	**17,976,343**		
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	17,976,343	17,976,343		

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1403100	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL**	**1,197,549**	**1,197,549**		
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,197,549	1,197,549		
1403200	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**	**3,040,538**	**3,040,538**		
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	3,040,538	3,040,538		
1403300	**FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**	**2,527,632**	**2,527,632**		
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,527,632	2,527,632		
7642416	**CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016**	**35,000,000**		**35,000,000**	
7642416	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016	35,000,000		35,000,000	
Total Dependencia:		**130,513,824**	**95,513,824**	**35,000,000**	

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1112700	**CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**	**14,839,091**	**14,839,091**		
1112700	CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	5,162,759	5,162,759		
1112701	CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO	4,845,772	4,845,772		
1112702	CHIHUAHUA VIVE EN VETERANOS DE LA REVOLUCION	4,830,560	4,830,560		
1112900	**CHIHUAHUA VIVE**	**27,427,035**	**27,427,035**		
1112900	CHIHUAHUA VIVE	27,427,035	27,427,035		
1113000	**JUAREZ VIVE**	**18,418,859**	**18,418,859**		
1113000	JUAREZ VIVE	6,365,787	6,365,787		
1113001	CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO JUAREZ	12,053,073	12,053,073		
1113300	**CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA**	**794,574**	**794,574**		
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	794,574	794,574		
1113400	**CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**6,734,686**	**6,734,686**		
1113400	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,734,686	6,734,686		
1113800	**CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**	**130,322,916**	**130,322,916**		
1113800	CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	4,661,822	4,661,822		
1113801	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	123,276,018	123,276,018		
1113802	CHIHUAHUA VIVE EN EL JARDIN DEL ABUELO	2,385,075	2,385,075		

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1114000	**CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**	**936,550**	**936,550**		
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	936,550	936,550		
1114500	**CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES**	**67,879,246**	**67,879,246**		
1114500	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	67,879,246	67,879,246		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**46,310,042**	**46,310,042**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	46,310,042	46,310,042		
7640916	**FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016**	**17,740,000**		**17,740,000**	
7640916	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016	17,740,000		17,740,000	
Total Dependencia:		**331,402,999**	**313,662,999**	**17,740,000**	

DEPENDENCIA 138 SECRETARIA DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1111600	**DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**	**465,864**	**465,864**		
1111600	DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	465,864	465,864		
1114300	**CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**	**4,439,244**	**4,439,244**		
1114300	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	4,439,244	4,439,244		
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**9,331,690**	**9,331,690**		
1114402	PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	4,331,690	4,331,690		
1114403	REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS	4,000,000	4,000,000		
1114404	REHABILITACION A IMPUTADOS DERIVADOS POR DELITOS DE NARCOMENUDEO	1,000,000	1,000,000		
1122300	**ASISTENCIA MEDICA SOCIAL**	**13,544,094**	**13,544,094**		
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	13,544,094	13,544,094		
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**11,000,000**	**11,000,000**		
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	11,000,000	11,000,000		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**43,193,322**	**43,193,322**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	43,193,322	43,193,322		
2332800	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**	**7,380,356**	**7,380,356**		
2332800	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	7,380,356	7,380,356		
Total Dependencia:		**89,354,570**	**89,354,570**		

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0100116	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016**	**56,456,407**	**56,456,407**		
0100116	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016	56,456,407	56,456,407		
1116800	**CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**	**43,065,643**	**43,065,643**		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	43,065,643	43,065,643		
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**4,382,942,474**	**4,221,555,505**	**161,386,969**	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	696,509,999	696,509,999		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	2,302,638,039	2,302,638,039		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	884,908,080	884,908,080		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	10,702,201	10,702,201		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	274,300,559	112,913,590	161,386,969	
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	213,778,890	213,778,890		
1116913	GENERACION 10	104,706	104,706		
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**373,086,222**	**373,086,222**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	373,086,222	373,086,222		
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**35,118,312**	**35,118,312**		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	35,118,312	35,118,312		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**450,390**	**450,390**		
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA	450,390	450,390		

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**7,171,554**	**7,171,554**		
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	7,171,554	7,171,554		
1117600	**COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**252,491,134**	**252,491,134**		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	252,491,134	252,491,134		
1117700	**DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**1,949,367**	**1,949,367**		
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	679,112	679,112		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1,270,255	1,270,255		
1118100	**INVESTIGACION**	**12,293,226**	**12,293,226**		
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	12,293,226	12,293,226		
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**118,612,606**	**118,612,606**		
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	22,376,761	22,376,761		
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	36,692,243	36,692,243		
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	59,543,602	59,543,602		
1118300	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR**	**394,880**	**394,880**		
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	394,880	394,880		
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**45,000**	**45,000**		
1401803	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	45,000	45,000		
5230316	**PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016**	**9,292,000**		**9,292,000**	
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA	9,292,000		9,292,000	

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5230316	**PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016**	**9,292,000**		**9,292,000**	
	INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016				
5230816	**ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016**	**182,352,000**		**182,352,000**	
5230816	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016	182,352,000		182,352,000	
5230916	**ESCUELA SEGURA 2016**	**6,046,000**		**6,046,000**	
5230916	ESCUELA SEGURA 2016	6,046,000		6,046,000	
5237116	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016**	**23,672,000**		**23,672,000**	
5237116	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016	23,672,000		23,672,000	
5237216	**INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016**	**7,794,000**		**7,794,000**	
5237216	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016	7,794,000		7,794,000	
7410416	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016**	**150,000,000**		**150,000,000**	
7410416	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016	150,000,000		150,000,000	
Total Dependencia:		**5,663,233,213**	**5,122,690,244**	**540,542,969**	

DEPENDENCIA 142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102600	**CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**61,134,350**	**61,134,350**		
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	61,134,350	61,134,350		
1102700	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**	**24,083,101**	**24,083,101**		
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	9,322,188	9,322,188		
5445416	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2016	14,760,912	14,760,912		
1300300	**CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL**	**20,472,807**	**20,472,807**		
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	20,472,807	20,472,807		
Total Dependencia:		**105,690,258**	**105,690,258**		

DEPENDENCIA 144 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1120700	**APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA**	**12,628,753**	**12,628,753**		
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	12,628,753	12,628,753		
1302100	**CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**	**8,752,774**	**8,752,774**		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	8,752,774	8,752,774		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**37,270,201**	**37,270,201**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	37,270,201	37,270,201		
7301716	**CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016**	**325,000,000**	**325,000,000**		
7301716	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016	325,000,000	325,000,000		
Total Dependencia:		**383,651,728**	**383,651,728**		

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1115400	**ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**	**3,097,355**	**3,097,355**		
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,097,355	3,097,355		
1115500	**REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**	**19,584,583**	**19,584,583**		
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	19,584,583	19,584,583		
1121400	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**100,000**	**100,000**		
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100,000	100,000		
1122800	**PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO**	**10,862,408**	**10,862,408**		
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	10,862,408	10,862,408		
1301600	**POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**	**17,621,844**	**17,621,844**		
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	17,621,844	17,621,844		
1501000	**PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**	**6,830,384**	**6,830,384**		
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	6,830,384	6,830,384		
1501100	**REGULACION ECOLOGICA**	**229,600**	**229,600**		
1501100	REGULACION ECOLOGICA	229,600	229,600		
1501200	**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**	**405,100**	**405,100**		
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	405,100	405,100		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**15,028,839**	**15,028,839**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	15,028,839	15,028,839		

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2101400	**ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**640,768**	**640,768**		
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	640,768	640,768		
Total Dependencia:		**74,400,880**	**74,400,880**		

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1121500	**MECANIZACION DEL CAMPO**	**72,865,256**	**72,865,256**		
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	46,069,228	46,069,228		
1121501	PERFORACION DE POZOS	4,204,431	4,204,431		
1121502	DESMONTES	18,743,882	18,743,882		
1121503	CAMINOS RURALES	3,847,715	3,847,715		
1301700	**DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**	**15,235,127**	**15,235,127**		
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	15,235,127	15,235,127		
1400800	**FOMENTO AGRICOLA**	**4,128,354**	**4,128,354**		
1400800	FOMENTO AGRICOLA	4,128,354	4,128,354		
1401100	**FOMENTO FORESTAL**	**6,807,759**	**6,807,759**		
1401100	FOMENTO FORESTAL	6,807,759	6,807,759		
1401400	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**	**25,194,205**	**21,494,205**		**3,700,000**
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	21,494,205	21,494,205		
6165216	TUBERCULOSIS BOVINA 2016	3,700,000			3,700,000
1401600	**INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA**	**1,713,660**	**1,713,660**		
1401600	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,713,660	1,713,660		
1402500	**APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA**	**3,086,002**	**3,086,002**		
1402500	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	3,086,002	3,086,002		

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**7,404,149**	**7,404,149**		
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,404,149	7,404,149		
1500700	**PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA**	**4,286,413**	**4,286,413**		
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,286,413	4,286,413		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**14,273,526**	**14,273,526**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	14,273,526	14,273,526		
Total Dependencia:		**154,994,450**	**151,294,450**		**3,700,000**

DEPENDENCIA 160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2331500	**MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**	**54,761,009**	**54,761,009**		
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	54,761,009	54,761,009		
2400400	**CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**	**40,229,228**	**40,229,228**		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	40,229,228	40,229,228		
2400500	**SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR**	**5,000,000**	**5,000,000**		
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	5,000,000	5,000,000		
Total Dependencia:		**99,990,237**	**99,990,237**		

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1100700	**CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD**	**18,868,685**	**18,868,685**		
1100700	CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	18,868,685	18,868,685		
1101100	**VIALIDAD Y TRANSITO**	**242,918,172**	**242,918,172**		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	242,918,172	242,918,172		
1101400	**REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**	**724,118,878**	**714,118,878**	**10,000,000**	
1101400	REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	714,118,878	714,118,878		
5231916	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2016	10,000,000		10,000,000	
1101600	**PROTECCION CIVIL**	**15,497,592**	**15,497,592**		
1101600	PROTECCION CIVIL	15,497,592	15,497,592		
1101700	**INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**	**1,294,367,487**	**1,294,367,487**		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1,155,868,807	1,155,868,807		
1101701	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA NORTE	35,670,661	35,670,661		
1101702	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA CENTRO	56,771,713	56,771,713		
1101703	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA SUR	17,316,003	17,316,003		
1101704	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA OCCIDENTE	28,740,303	28,740,303		
1121000	**POLICIA PREVENTIVA**	**396,616,790**	**396,616,790**		
1121000	POLICIA PREVENTIVA	396,616,790	396,616,790		
1121200	**ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**	**48,161,189**	**48,161,189**		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	48,161,189	48,161,189		

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1300100	**CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**	**69,788,308**	**69,788,308**		
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	69,788,308	69,788,308		
1302200	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**	**99,361,261**	**99,361,261**		
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	99,361,261	99,361,261		
1302300	**ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**	**55,587,231**	**15,587,231**		**40,000,000**
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,587,231	15,587,231		
6165316	SEGURIDAD PERSONAL 2016	40,000,000			40,000,000
1501900	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA**	**23,340,427**	**23,340,427**		
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	23,340,427	23,340,427		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**232,661,631**	**232,661,631**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	232,661,631	232,661,631		
5232516	**PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016**	**117,419,000**		**117,419,000**	
5232516	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016	117,419,000		117,419,000	
7410216	**SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016**	**319,937,291**	**79,870,291**	**240,067,000**	
7410216	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	319,937,291	79,870,291	240,067,000	
Total Dependencia:		**3,658,643,942**	**3,251,157,942**	**367,486,000**	**40,000,000**

DEPENDENCIA 181 CONSEJERIA JURIDICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**6,013,087**	**6,013,087**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	6,013,087	6,013,087		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**2,364,969**	**2,364,969**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,364,969	2,364,969		
Total Dependencia:		**8,378,056**	**8,378,056**		

DEPENDENCIA 183 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400200	**DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**	**16,610,135**	**16,610,135**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	16,610,135	16,610,135		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**22,777,033**	**22,777,033**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	22,777,033	22,777,033		
Total Dependencia:		**39,387,168**	**39,387,168**		

DEPENDENCIA 184 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**3,456,098**	**3,456,098**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	3,456,098	3,456,098		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**1,426,082**	**1,426,082**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,426,082	1,426,082		
Total Dependencia:		**4,882,180**	**4,882,180**		

DEPENDENCIA 185 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**7,217,471**	**7,217,471**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	7,217,471	7,217,471		
Total Dependencia:		**7,217,471**	**7,217,471**		

DEPENDENCIA 191 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1403700	**REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO**	**7,624,458**	**7,624,458**		
1403700	REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	7,624,458	7,624,458		
Total Dependencia:		**7,624,458**	**7,624,458**		

DEPENDENCIA 204 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2400100	**FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**	**126,965,509**	**121,034,509**	**5,931,000**	
2400100	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	121,034,509	121,034,509		
5758516	PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016	5,931,000		5,931,000	
Total Dependencia:		**126,965,509**	**121,034,509**	**5,931,000**	

DEPENDENCIA 303 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2331200	**COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**38,231,489**	**3,231,489**	**35,000,000**	
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,231,489	3,231,489		
5340116	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	35,000,000		35,000,000	
Total Dependencia:		**38,231,489**	**3,231,489**	**35,000,000**	

DEPENDENCIA 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1116800	**CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**	**1,033,041,701**		**1,033,041,701**	
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	963,256,565		963,256,565	
1116808	INNOVACION EDUCATIVA	405,000		405,000	
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	69,380,137		69,380,137	
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**8,959,751,158**	**3,521,838**	**8,956,229,320**	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,251,628,610		1,251,628,610	
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	65,395,436		65,395,436	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	4,060,204,671	3,521,838	4,056,682,833	
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	348,191,736		348,191,736	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,331,542,904		1,331,542,904	
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,683,110,325		1,683,110,325	
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	207,489,602		207,489,602	
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	5,987,875		5,987,875	
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	6,200,000		6,200,000	
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**674,342,313**		**674,342,313**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	673,147,083		673,147,083	
1117007	CARRERA ADMINISTRATIVA	1,195,230		1,195,230	
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,159,739**		**23,159,739**	
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,009,739		23,009,739	
1117203	MISIONES CULTURALES RURALES	90,000		90,000	
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE	60,000		60,000	

DEPENDENCIA 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,159,739**		**23,159,739**	
	FAMILIA				
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**32,778,913**		**32,778,913**	
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	32,778,913		32,778,913	
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**116,660,045**		**116,660,045**	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	92,954,267		92,954,267	
1118212	FORMACION DE DOCENTES	90,717		90,717	
1118213	INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	23,615,061		23,615,061	
Total Dependencia:		**10,839,733,869**	**3,521,838**	**10,836,212,031**	

DEPENDENCIA 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**112,657,682**	**112,657,682**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	112,657,682	112,657,682		
1400400	**INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**	**633,624**	**633,624**		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	633,624	633,624		
1403500	**DIVERSIDAD CULTURAL**	**5,993,791**	**5,993,791**		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL	5,993,791	5,993,791		
1403600	**PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL**	**9,950,381**	**9,950,381**		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	9,950,381	9,950,381		
5445816	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016**	**1,317,118**	**1,317,118**		
5445816	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016	1,317,118	1,317,118		
5445916	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016**	**1,738,668**	**1,738,668**		
5445916	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016	1,738,668	1,738,668		
5446116	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016**	**582,510**	**582,510**		
5446116	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	582,510	582,510		
Total Dependencia:		**132,873,774**	**132,873,774**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 403 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**21,096,453**	**21,096,453**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	21,096,453	21,096,453		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**6,074,366**	**6,074,366**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	6,074,366	6,074,366		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**659,656**	**659,656**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	659,656	659,656		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**6,692,294**	**6,692,294**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6,692,294	6,692,294		
Total Dependencia:		**34,522,770**	**34,522,770**		

DEPENDENCIA 404 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**6,002,947**	**6,002,947**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,002,947	6,002,947		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,074,340**	**1,074,340**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,074,340	1,074,340		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**586,791**	**586,791**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	586,791	586,791		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**34,040,732**	**34,040,732**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34,040,732	34,040,732		
Total Dependencia:		**41,704,810**	**41,704,810**		

DEPENDENCIA 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**651,523,830**	**325,761,915**	**325,761,915**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	651,523,830	325,761,915	325,761,915	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**19,699,807**	**9,849,722**	**9,850,085**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	19,699,807	9,849,722	9,850,085	
Total Dependencia:		**671,223,637**	**335,611,637**	**335,612,000**	

DEPENDENCIA 406 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**4,512,691**	**4,512,691**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,512,691	4,512,691		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,333,125**	**1,333,125**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,333,125	1,333,125		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,088,288**	**1,088,288**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,088,288	1,088,288		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**14,272,956**	**14,272,956**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,272,956	14,272,956		
Total Dependencia:		**21,207,061**	**21,207,061**		

DEPENDENCIA 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117024	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**	**18,730,383**	**5,277,741**	**13,452,642**	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	18,730,383	5,277,741	13,452,642	
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**133,346,884**	**39,843,723**	**93,503,162**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	133,346,884	39,843,723	93,503,162	
1117215	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO**	**2,921,299**	**847,532**	**2,073,766**	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	2,921,299	847,532	2,073,766	
1117216	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**13,041,055**	**3,694,435**	**9,346,620**	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	13,041,055	3,694,435	9,346,620	
1117406	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**	**418,823**	**107,225**	**311,598**	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	418,823	107,225	311,598	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**2,818,318**	**843,941**	**1,974,378**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	2,818,318	843,941	1,974,378	
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**20,712,544**	**5,144,774**	**15,567,770**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	20,712,544	5,144,774	15,567,770	

DEPENDENCIA 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**99,729,160**	**24,429,746**	**75,299,414**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	99,729,160	24,429,746	75,299,414	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**1,168,822**	**380,038**	**788,784**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1,168,822	380,038	788,784	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**3,443,297**	**1,156,430**	**2,286,867**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	3,443,297	1,156,430	2,286,867	
Total Dependencia:		**296,330,585**	**81,725,585**	**214,605,000**	

DEPENDENCIA 408 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**7,638,217**		**7,638,217**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	7,638,217		7,638,217	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**3,989,528**		**3,989,528**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	3,989,528		3,989,528	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**87,061,389**		**87,061,389**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	87,061,389		87,061,389	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**43,813,867**		**43,813,867**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	43,813,867		43,813,867	
Total Dependencia:		**142,503,000**		**142,503,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**151,716,392**	**5,664,392**	**146,052,000**	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	151,716,392	5,664,392	146,052,000	
Total Dependencia:		**151,716,392**	**5,664,392**	**146,052,000**	

DEPENDENCIA 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1401700	**CAPACITACION DE ALTO NIVEL**	**41,301,170**	**10,289,388**	**31,011,782**	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	41,301,170	10,289,388	31,011,782	
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**6,028,187**	**1,542,969**	**4,485,218**	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	6,028,187	1,542,969	4,485,218	
Total Dependencia:		**47,329,357**	**11,832,357**	**35,497,000**	

DEPENDENCIA 412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**55,742,648**	**13,935,648**	**41,807,000**	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	55,742,648	13,935,648	41,807,000	
Total Dependencia:		**55,742,648**	**13,935,648**	**41,807,000**	

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400900	**FOMENTO ARTESANAL**	**3,584,967**	**3,584,967**		
1400900	FOMENTO ARTESANAL	3,584,967	3,584,967		
Total Dependencia:		**3,584,967**	**3,584,967**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 414 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1402700	**PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**	**264,422**	**264,422**		
1402700	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	264,422	264,422		
Total Dependencia:		**264,422**	**264,422**		

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**1,675,288,451**	**125,000,000**	**1,550,288,451**	
1111800	ATENCION MEDICA	1,675,288,451	125,000,000	1,550,288,451	
1112100	**SALUD DE LA MUJER**	**72,514,816**		**72,514,816**	
1112100	SALUD DE LA MUJER	72,514,816		72,514,816	
1112200	**ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS**	**32,324,710**		**32,324,710**	
1112200	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	32,324,710		32,324,710	
1112300	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**	**52,128,315**		**52,128,315**	
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	52,128,315		52,128,315	
1112400	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS**	**61,672,072**		**61,672,072**	
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	61,672,072		61,672,072	
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**18,562,356**		**18,562,356**	
1114400	PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	18,562,356		18,562,356	
1122200	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION**	**16,778,468**		**16,778,468**	
1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	16,778,468		16,778,468	
1123700	**SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD**	**12,414,801**		**12,414,801**	
1123700	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	12,414,801		12,414,801	
1123800	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES**	**12,203,148**		**12,203,148**	
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	12,203,148		12,203,148	
1123900	**ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**	**25,359,041**		**25,359,041**	

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1123900	**ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**	**25,359,041**		**25,359,041**	
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	25,359,041		25,359,041	
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**57,802,330**		**57,802,330**	
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	49,247,330		49,247,330	
5550616	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2016	8,555,000		8,555,000	
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**202,398,911**		**202,398,911**	
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	202,398,911		202,398,911	
2332900	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD**	**110,884,580**		**110,884,580**	
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	110,884,580		110,884,580	
5232816	**CARAVANAS DE SALUD 2016**	**12,903,000**		**12,903,000**	
5232816	CARAVANAS DE SALUD 2016	12,903,000		12,903,000	
5232916	**PROGRAMA PROSPERA 2016**	**55,546,000**		**55,546,000**	
5232916	PROGRAMA PROSPERA 2016	55,546,000		55,546,000	
5233016	**FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016**	**63,458,000**		**63,458,000**	
5233016	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016	63,458,000		63,458,000	
5233116	**SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016**	**2,295,000**		**2,295,000**	
5233116	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016	2,295,000		2,295,000	

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5237716	**COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016**	**100,000**		**100,000**	
5237716	COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016	100,000		100,000	
5657916	**APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016**	**556,000**		**556,000**	
5657916	APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016	556,000		556,000	
Total Dependencia:		**2,485,190,000**	**125,000,000**	**2,360,190,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**294,068,253**	**294,068,253**		
1111800	ATENCION MEDICA	294,068,253	294,068,253		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**196,332,278**	**196,332,278**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	196,332,278	196,332,278		
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**230,000,000**	**230,000,000**		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	230,000,000	230,000,000		
Total Dependencia:		**720,400,531**	**720,400,531**		

DEPENDENCIA 417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0320616	**FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016**	**213,560,000**		**213,560,000**	
0320616	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	213,560,000		213,560,000	
1123100	**ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**	**68,090,513**	**68,090,513**		
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	68,090,513	68,090,513		
1123300	**ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA**	**22,997,805**	**22,997,805**		
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	22,997,805	22,997,805		
1123600	**ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**	**57,574,518**	**57,574,518**		
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	57,574,518	57,574,518		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**62,927,037**	**62,927,037**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	62,927,037	62,927,037		
Total Dependencia:		**425,149,874**	**211,589,874**	**213,560,000**	

DEPENDENCIA 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1114600	**PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**	**17,188,716**	**17,188,716**		
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,188,716	17,188,716		
2332300	**INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**16,977,238**	**16,977,238**		
2332300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	16,977,238	16,977,238		
Total Dependencia:		**34,165,954**	**34,165,954**		

DEPENDENCIA 419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102900	**REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**	**4,731,667**	**4,603,667**		**128,000**
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,603,667	4,603,667		
6167916	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS 2016	128,000			128,000
Total Dependencia:		**4,731,667**	**4,603,667**		**128,000**

DEPENDENCIA 420 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1122100	**ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**59,758,084**	**59,758,084**		
1122100	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	59,758,084	59,758,084		
Total Dependencia:		**59,758,084**	**59,758,084**		

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**232,774,398**	**62,156,290**	**170,618,108**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	232,774,398	62,156,290	170,618,108	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**25,903,395**	**7,865,047**	**18,038,348**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	25,903,395	7,865,047	18,038,348	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**236,736,065**	**72,484,877**	**164,251,189**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	236,736,065	72,484,877	164,251,189	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**573,537,198**	**181,145,988**	**392,391,210**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	573,537,198	181,145,988	392,391,210	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**62,244,745**	**19,688,956**	**42,555,789**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	62,244,745	19,688,956	42,555,789	
5340216	**FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016**	**70,880,453**		**70,880,453**	
5340216	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016	70,880,453		70,880,453	
7410516	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016**	**56,875,187**		**56,875,187**	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	56,875,187		56,875,187	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
Total Dependencia:		**1,258,951,441**	**343,341,158**	**915,610,283**	

DEPENDENCIA 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**270,256,483**	**65,286,277**	**204,970,205**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	270,256,483	65,286,277	204,970,205	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**99,638,746**	**26,158,858**	**73,479,888**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	99,638,746	26,158,858	73,479,888	
1118100	**INVESTIGACION**	**173,425,435**	**46,262,825**	**127,162,610**	
1118100	INVESTIGACION	173,425,435	46,262,825	127,162,610	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**423,578,319**	**110,702,187**	**312,876,132**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	423,578,319	110,702,187	312,876,132	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**375,741,729**	**90,704,661**	**285,037,068**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	344,118,182	90,704,661	253,413,521	
5340216	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016	31,623,547		31,623,547	
7410516	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016**	**62,999,813**		**62,999,813**	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	62,999,813		62,999,813	
Total Dependencia:		**1,405,640,524**	**339,114,807**	**1,066,525,717**	

DEPENDENCIA 424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124300	**CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)**	**24,978,690**	**24,978,690**		
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	24,978,690	24,978,690		
4100100	**PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,733,821,374**	**547,467,374**	**1,186,354,000**	
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	3,672,888	3,672,888		
4100101	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO	1,718,617,545	542,228,919	1,176,388,626	
4100102	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER LEGISLATIVO	6,630,291	900,201	5,730,090	
4100103	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL	4,900,650	665,366	4,235,284	
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**1,062,243,492**	**1,062,243,492**		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	175,107,855	175,107,855		
4200201	SERVICIO MEDICO DEL PODER EJECUTIVO	878,092,361	878,092,361		
4200202	SERVICIO MEDICO DEL PODER LEGISLATIVO	5,199,884	5,199,884		
4200203	SERVICIO MEDICO DEL PODER JUDICIAL	3,843,392	3,843,392		
Total Dependencia:		**2,821,043,556**	**1,634,689,556**	**1,186,354,000**	

DEPENDENCIA 426 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7640216	**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016**	**123,964,000**		**123,964,000**	
7640216	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016	123,964,000		123,964,000	
7640316	**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016**	**141,739,000**		**141,739,000**	
7640316	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016	141,739,000		141,739,000	
7640516	**PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016**	**62,348,000**		**62,348,000**	
7640516	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016	62,348,000		62,348,000	
7640816	**PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016**	**2,000,000**		**2,000,000**	
7640816	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016	2,000,000		2,000,000	
Total Dependencia:		**330,051,000**		**330,051,000**	

DEPENDENCIA 429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1110600	**DEPORTE Y RECREACION**	**19,628,966**	**19,628,966**		
1110600	DEPORTE Y RECREACION	19,628,966	19,628,966		
1124500	**DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO**	**52,615,359**	**52,615,359**		
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	52,615,359	52,615,359		
1124600	**VINCULACION CON INSTITUCIONES**	**2,429,952**	**2,429,952**		
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	2,429,952	2,429,952		
1124700	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**74,386,890**	**74,386,890**		
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	74,386,890	74,386,890		
Total Dependencia:		**149,061,167**	**149,061,167**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1113200	**ATENCION A LA JUVENTUD**	**17,730,564**	**17,730,564**		
1113200	ATENCION A LA JUVENTUD	17,730,564	17,730,564		
Total Dependencia:		**17,730,564**	**17,730,564**		

DEPENDENCIA 431 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1121800	**ASISTENCIA PRIVADA**	**3,861,487**	**3,861,487**		
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	3,861,487	3,861,487		
Total Dependencia:		**3,861,487**	**3,861,487**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1118100	**INVESTIGACION**	**4,263,043**	**2,131,691**	**2,131,352**	
1118100	INVESTIGACION	4,263,043	2,131,691	2,131,352	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**3,288,957**	**1,644,309**	**1,644,648**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	3,288,957	1,644,309	1,644,648	
Total Dependencia:		**7,552,000**	**3,776,000**	**3,776,000**	

DEPENDENCIA 433 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117800	**SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**	**1,617,334**	**1,617,334**		
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	1,617,334	1,617,334		
1117900	**CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**3,458,587**	**3,458,587**		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,458,587	3,458,587		
1118000	**VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**	**389,400**	**389,400**		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	389,400	389,400		
Total Dependencia:		**5,465,321**	**5,465,321**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117300	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**39,338,106**	**39,338,106**		
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	39,338,106	39,338,106		
Total Dependencia:		**39,338,106**	**39,338,106**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 435 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,978,051**	**2,978,051**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,978,051	2,978,051		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**554,982**	**554,982**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	554,982	554,982		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**7,079,851**	**7,079,851**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,079,851	7,079,851		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**757,445**	**757,445**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	757,445	757,445		
Total Dependencia:		**11,370,329**	**11,370,329**		

DEPENDENCIA 436 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**3,175,208**	**3,175,208**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	3,175,208	3,175,208		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,169,364**	**1,169,364**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,169,364	1,169,364		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,032,949**	**3,032,949**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,032,949	3,032,949		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,856,868**	**1,856,868**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,856,868	1,856,868		
Total Dependencia:		**9,234,390**	**9,234,390**		

DEPENDENCIA 437 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,931,750**	**2,931,750**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,931,750	2,931,750		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,224,337**	**1,224,337**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,224,337	1,224,337		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**4,565,530**	**4,565,530**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4,565,530	4,565,530		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**998,623**	**998,623**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	998,623	998,623		
Total Dependencia:		**9,720,240**	**9,720,240**		

DEPENDENCIA 438 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**23,095,697**		**23,095,697**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	23,095,697		23,095,697	
1118207	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**68,678,810**		**68,678,810**	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	68,678,810		68,678,810	
1118307	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**23,732,493**		**23,732,493**	
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	23,732,493		23,732,493	
Total Dependencia:		**115,507,000**		**115,507,000**	

DEPENDENCIA 439 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,533,819**	**2,533,819**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,533,819	2,533,819		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**979,655**	**979,655**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	979,655	979,655		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,229,482**	**1,229,482**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,229,482	1,229,482		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,228,820**	**2,228,820**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,228,820	2,228,820		
Total Dependencia:		**6,971,776**	**6,971,776**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 440 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1122000	**VIVIENDA DIGNA**	**100,000,000**	**100,000,000**		
1122000	VIVIENDA DIGNA	100,000,000	100,000,000		
Total Dependencia:		**100,000,000**	**100,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**3,756,118**	**3,756,118**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	3,756,118	3,756,118		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,235,151**	**1,235,151**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,235,151	1,235,151		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,899,622**	**3,899,622**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,899,622	3,899,622		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,249,429**	**2,249,429**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,249,429	2,249,429		
Total Dependencia:		**11,140,320**	**11,140,320**		

DEPENDENCIA 442 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,735,313**	**1,735,313**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,735,313	1,735,313		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**804,703**	**804,703**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	804,703	804,703		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,134,009**	**3,134,009**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,134,009	3,134,009		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,066,066**	**3,066,066**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,066,066	3,066,066		
Total Dependencia:		**8,740,091**	**8,740,091**		

DEPENDENCIA 443 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,325,049**	**2,325,049**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,325,049	2,325,049		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**760,015**	**760,015**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	760,015	760,015		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,078,829**	**2,078,829**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,078,829	2,078,829		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,234,369**	**3,234,369**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,234,369	3,234,369		
Total Dependencia:		**8,398,262**	**8,398,262**		

DEPENDENCIA 444 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**6,808,486**	**6,808,486**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,808,486	6,808,486		
1117604	**COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**	**5,972,239**	**5,972,239**		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	5,972,239	5,972,239		
5236816	**EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016**	**33,738,892**	**9,639,683**	**24,099,209**	
5236816	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	33,738,892	9,639,683	24,099,209	
5236916	**EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016**	**5,377,583**	**2,688,792**	**2,688,791**	
5236916	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	5,377,583	2,688,792	2,688,791	
6165116	**EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016**	**68,394,000**	**34,197,000**		**34,197,000**
6165116	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	68,394,000	34,197,000		34,197,000
Total Dependencia:		**120,291,201**	**59,306,201**	**26,788,000**	**34,197,000**

DEPENDENCIA 445 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,678,175**	**2,678,175**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,678,175	2,678,175		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**2,161,208**	**2,161,208**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,161,208	2,161,208		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,463,339**	**1,463,339**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,463,339	1,463,339		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**5,405,054**	**5,405,054**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5,405,054	5,405,054		
Total Dependencia:		**11,707,776**	**11,707,776**		

DEPENDENCIA 448 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5960116	**SEGURO POPULAR 2016**	**1,465,069,000**		**1,465,069,000**	
5960116	SEGURO POPULAR 2016	1,465,069,000		1,465,069,000	
5960216	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016**	**90,400,000**		**90,400,000**	
5960216	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	90,400,000		90,400,000	
Total Dependencia:		**1,555,469,000**		**1,555,469,000**	

DEPENDENCIA 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5230116	**PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016**	**13,671,021**	**13,671,021**		
5230116	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016	13,671,021	13,671,021		
Total Dependencia:		**13,671,021**	**13,671,021**		

DEPENDENCIA 503 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0320116	**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016**	**76,000,000**	**76,000,000**		
0320116	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016	76,000,000	76,000,000		
Total Dependencia:		**76,000,000**	**76,000,000**		

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**6,942,729**	**6,942,729**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	6,942,729	6,942,729		
Total Dependencia:		**6,942,729**	**6,942,729**		

DEPENDENCIA 507 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**4,000,000**	**4,000,000**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,000,000	4,000,000		
Total Dependencia:		**4,000,000**	**4,000,000**		

DEPENDENCIA 508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124000	**OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**	**1,963,648**	**1,963,648**		
1124000	OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,963,648	1,963,648		
Total Dependencia:		**1,963,648**	**1,963,648**		

DEPENDENCIA 510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124100	**OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**	**968,940**	**968,940**		
1124100	OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	968,940	968,940		
Total Dependencia:		**968,940**	**968,940**		

DEPENDENCIA 511 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
6268516	**PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016**	**47,050,000**	**47,050,000**		
6268516	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016	47,050,000	47,050,000		
Total Dependencia:		**47,050,000**	**47,050,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 513 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
6268316	**CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016**	**23,465,000**	**23,465,000**		
6268316	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016	23,465,000	23,465,000		
Total Dependencia:		**23,465,000**	**23,465,000**		

DEPENDENCIA 514 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268216	**CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016**	**46,000,000**	**46,000,000**		
6268216	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016	46,000,000	46,000,000		
Total Dependencia:		**46,000,000**	**46,000,000**		

DEPENDENCIA 515 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268116	**CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016**	**235,000,000**	**235,000,000**		
6268116	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	235,000,000	235,000,000		
Total Dependencia:		**235,000,000**	**235,000,000**		

DEPENDENCIA **516** **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**450,000**	**450,000**		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	450,000	450,000		
Total Dependencia:		**450,000**	**450,000**		

DEPENDENCIA 519 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5232016	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016**	**20,000,000**	**20,000,000**		
5232016	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016	20,000,000	20,000,000		
Total Dependencia:		**20,000,000**	**20,000,000**		

DEPENDENCIA 522 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1122500	**INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**	**2,070,119,680**	**2,070,119,680**		
1122500	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	2,070,119,680	2,070,119,680		
Total Dependencia:		**2,070,119,680**	**2,070,119,680**		

DEPENDENCIA 523 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1115700	**OPERACION CASETAS DE PEAJE**	**130,165,140**	**130,165,140**		
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE	130,165,140	130,165,140		
7301416	**COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016**	**9,000,000**	**9,000,000**		
7301416	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	9,000,000	9,000,000		
Total Dependencia:		**139,165,140**	**139,165,140**		

DEPENDENCIA 524 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**1,221,636**	**1,221,636**		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	1,221,636	1,221,636		
Total Dependencia:		**1,221,636**	**1,221,636**		

DEPENDENCIA 534 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
6268416	**CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016**	**117,500,000**	**117,500,000**		
6268416	CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	117,500,000	117,500,000		
Total Dependencia:		**117,500,000**	**117,500,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 535 FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
2102700	**REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA**	**1,463,124,923**	**1,463,124,923**		
2102700	REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	1,463,124,923	1,463,124,923		
Total Dependencia:		**1,463,124,923**	**1,463,124,923**		

DEPENDENCIA 541 FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1124400	**ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ**	**200,000,000**	**200,000,000**		
1124400	ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ	200,000,000	200,000,000		
Total Dependencia:		**200,000,000**	**200,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 703 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1100400	**CONTROVERSIAS ELECTORALES**	**51,247,386**	**51,247,386**		
1100400	CONTROVERSIAS ELECTORALES	51,247,386	51,247,386		
Total Dependencia:		**51,247,386**	**51,247,386**		

DEPENDENCIA 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**13,395,460**	**13,395,460**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	13,395,460	13,395,460		
1102500	**GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**	**12,685,813**	**12,685,813**		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	12,685,813	12,685,813		
1400200	**DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**	**5,787,713**	**5,787,713**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,787,713	5,787,713		
1500300	**SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**	**6,133,696**	**6,133,696**		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,133,696	6,133,696		
2100700	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**	**10,179,603**	**10,179,603**		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,179,603	10,179,603		
2331300	**CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**	**4,719,274**	**4,719,274**		
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	4,719,274	4,719,274		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
Total Dependencia:		**52,901,559**	**52,901,559**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR

TOTAL	**50,609,806,893**	**25,877,433,330**	**24,652,348,563**	**80,025,000**

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

INFORMES PRESUPUESTALES

Nivel Global

1. Clasificación por Objeto del Gasto
2. Clasificación Administrativa
3. Clasificación Administrativa por Dependencia
4. Clasificación Funcional del Gasto
5. Clasificación por Tipo de Gasto
6. Clasificación Programática
7. Clasificación Económica
8. Clasificación por Fuente de Financiamiento
9. Clasificación Gasto Programable – No Programable
10. Clasificación por Ejes de Desarrollo Nivel Gobierno
11. Clasificación por Ejes de Desarrollo Ejecutivo Estatal
12. Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Objeto del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
SERVICIOS PERSONALES	**9,775,947,587**	**12,968,175**	**9,788,915,762**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,314,918,845	0	3,314,918,845
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	727,300,290	8,639,675	735,939,965
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,523,015,674	2,384,715	3,525,400,389
SEGURIDAD SOCIAL	1,264,244,320	0	1,264,244,320
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	364,931,320	1,263,116	366,194,436
PREVISIONES	317,936,411	482,670	318,419,081
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,600,726	198,000	263,798,726
MATERIALES Y SUMINISTROS	**622,099,873**	**442,000**	**622,541,873**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	81,796,449	419,200	82,215,649
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	279,521,507	5,700	279,527,207
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	4,500	0	4,500
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,373,016	1,140	6,374,156
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,734,575	0	16,734,575
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,933,891	15,960	210,949,851
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,790,023	0	4,790,023
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,945,913	0	21,945,913
SERVICIOS GENERALES	**1,410,832,946**	**2,310,517**	**1,413,143,463**
SERVICIOS BASICOS	238,972,142	102,730	239,074,872
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,422,307	1,197,355	49,619,662
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,756,356	716,253	303,472,609
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	156,905,609	0	156,905,609
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221,926,117	275,688	222,201,805
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	238,513,720	0	238,513,720
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	87,993,667	16,603	88,010,270
SERVICIOS OFICIALES	90,290,090	0	90,290,090
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,052,939	1,888	25,054,827
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**29,490,572,007**	**3,487,700,861**	**32,978,272,867**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,847,907,580	2,463,069,687	4,310,977,267
	21,002,111,829	7,739,174	21,009,851,003

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,117,571	0	212,117,571
AYUDAS SOCIALES	370,808,964	0	370,808,964
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,730,148,486	0	1,730,148,486
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	4,327,477,577	1,016,892,000	5,344,369,577
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**22,315,230**	**0**	**22,315,230**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	242,000	0	242,000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,740,000	0	17,740,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	4,333,230	0	4,333,230
INVERSION PUBLICA	**9,288,039,250**	**100,000,000**	**9,388,039,250**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,288,039,250	100,000,000	9,388,039,250
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0
PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0**	**0**	**0**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0
ACCIONES PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0
CONCESION DE PRESTAMOS	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Objeto del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**7,478,211,500**	**7,478,211,500**
PARTICIPACIONES	0	4,541,390,000	4,541,390,000
APORTACIONES	0	2,936,818,000	2,936,818,000
CONVENIOS	0	3,500	3,500
DEUDA PUBLICA	**0**	**308,560,054**	**308,560,054**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	46,284,008	46,284,008
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	262,276,046	262,276,046
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COSTOS POR COBERTURAS	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	21,698,439,281	7,910,231,420	29,608,670,701
PODER LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
PODER JUDICIAL	38,231,489	1,596,191,756	1,634,423,245
ORGANOS AUTONOMOS	104,148,945	516,382,193	620,531,138
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	**21,698,439,281**	**7,910,231,420**	**29,608,670,701**
DESPACHO DEL EJECUTIVO	11,189,526		11,189,526
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	280,002,169		280,002,169
SECRETARIA DE HACIENDA	10,647,882,152	100,000,000	10,747,882,152
SECRETARIA DE ECONOMIA	130,513,824		130,513,824
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	331,402,999		331,402,999
SECRETARIA DE SALUD	89,354,570		89,354,570
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,663,233,213		5,663,233,213
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	105,690,258		105,690,258
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	383,651,728		383,651,728
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	74,400,880		74,400,880
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	154,994,450		154,994,450
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	99,990,237		99,990,237
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	3,658,643,942		3,658,643,942
CONSEJERIA JURIDICA	8,378,056		8,378,056
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	39,387,168		39,387,168
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,882,180		4,882,180
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	7,217,471		7,217,471
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		15,720,692	15,720,692
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,624,458		7,624,458
MUNICIPIOS		7,485,950,674	7,485,950,674
PODER LEGISLATIVO	**126,965,509**	**350,495,738**	**477,461,247**
CONGRESO DEL ESTADO		350,495,738	350,495,738

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER LEGISLATIVO	**126,965,509**	**350,495,738**	**477,461,247**
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	126,965,509		126,965,509
PODER JUDICIAL	**38,231,489**	**1,596,191,756**	**1,634,423,245**
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		1,596,191,756	1,596,191,756
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	38,231,489		38,231,489
ORGANOS AUTONOMOS	**104,148,945**	**516,382,193**	**620,531,138**
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		54,918,226	54,918,226
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		461,463,967	461,463,967
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	51,247,386		51,247,386
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	52,901,559		52,901,559
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**28,642,021,669**	**1,016,892,000**	**29,658,913,669**
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,839,733,869		10,839,733,869
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	132,873,774		132,873,774
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	34,522,770		34,522,770
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	41,704,810		41,704,810
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	671,223,637		671,223,637
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	21,207,061		21,207,061
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	296,330,585		296,330,585
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	142,503,000		142,503,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	151,716,392		151,716,392
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	47,329,357		47,329,357
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55,742,648		55,742,648
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,584,967		3,584,967

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**28,642,021,669**	**1,016,892,000**	**29,658,913,669**
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	264,422		264,422
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,485,190,000		2,485,190,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	720,400,531		720,400,531
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	425,149,874		425,149,874
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	34,165,954		34,165,954
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,731,667		4,731,667
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	59,758,084		59,758,084
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,258,951,441		1,258,951,441
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,405,640,524		1,405,640,524
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,821,043,556		2,821,043,556
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	330,051,000		330,051,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	149,061,167		149,061,167
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	17,730,564		17,730,564
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,861,487		3,861,487
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,552,000		7,552,000
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	5,465,321		5,465,321
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	39,338,106		39,338,106
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	11,370,329		11,370,329
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	9,234,390		9,234,390
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	9,720,240		9,720,240
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,507,000		115,507,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,971,776		6,971,776
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	100,000,000		100,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**28,642,021,669**	**1,016,892,000**	**29,658,913,669**
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	11,140,320		11,140,320
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	8,740,091		8,740,091
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	8,398,262		8,398,262
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	120,291,201		120,291,201
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	11,707,776		11,707,776
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,555,469,000		1,555,469,000
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,671,021		13,671,021
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	76,000,000		76,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,942,729		6,942,729
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,000,000		4,000,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,963,648		1,963,648
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	968,940		968,940
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	47,050,000		47,050,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	23,465,000		23,465,000
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	46,000,000		46,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	235,000,000		235,000,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	450,000		450,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,000,000		20,000,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	2,070,119,680		2,070,119,680
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	139,165,140		139,165,140
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1,221,636		1,221,636
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN		1,016,892,000	1,016,892,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**28,642,021,669**	**1,016,892,000**	**29,658,913,669**
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	117,500,000		117,500,000
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO	1,463,124,923		1,463,124,923
FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA	200,000,000		200,000,000
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Funcional del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GOBIERNO	5,554,558,367	2,478,793,879	8,033,352,246
DESARROLLO SOCIAL	39,910,385,301	107,739,174	40,018,124,475
DESARROLLO ECONOMICO	3,681,738,303		3,681,738,303
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,463,124,923	8,803,660,054	10,266,784,977
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Tipo de Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTO CORRIENTE	38,979,044,514	3,753,957,744	42,733,002,257
GASTO DE CAPITAL	9,900,613,894	3,048,561,355	12,949,175,249
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		46,284,008	46,284,008
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,730,148,486		1,730,148,486
PARTICIPACIONES		4,541,390,000	4,541,390,000
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Programática

		Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PROGRAMAS		**50,609,806,893**	**2,586,533,053**	**53,196,339,946**
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**346,016,407**		**346,016,407**
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	346,016,407		346,016,407
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		**41,185,357,736**	**2,236,037,315**	**43,421,395,051**
E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,234,987,901	1,674,573,348	31,909,561,249
P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	479,980,284		479,980,284
F	PROMOCION Y FOMENTO	403,577,319		403,577,319
G	REGULACION Y SUPERVISION	207,455,983		207,455,983
R	ESPECIFICOS		461,463,967	461,463,967
K	PROYECTOS DE INVERSION	9,859,356,250	100,000,000	9,959,356,250
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		**3,275,154,564**	**350,495,738**	**3,625,650,302**
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,102,959,828	350,495,738	3,453,455,566
O	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	172,194,737		172,194,737
OBLIGACIONES		**5,803,278,186**		**5,803,278,186**
J	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,733,821,374		1,733,821,374
T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,069,456,812		4,069,456,812
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			**7,478,208,000**	**7,478,208,000**
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA			**1,325,452,054**	**1,325,452,054**
Total		**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Económica

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTOS CORRIENTES	**38,979,044,514**	**3,753,957,744**	**42,733,002,257**
GASTOS DE CONSUMO	11,807,834,864	15,720,692	11,823,555,556
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1,045,542	262,276,046	263,321,588
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	212,117,571		212,117,571
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS	26,958,046,536	3,475,957,506	30,434,004,042
CONVENIOS		3,500	3,500
GASTOS DE CAPITAL	**9,900,613,894**	**3,048,561,355**	**12,949,175,249**
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,288,039,250	100,000,000	9,388,039,250
ACTIVOS FIJOS	22,315,230		22,315,230
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS	590,259,414	11,743,355	602,002,769
APORTACIONES A MUNICIPIOS		2,936,818,000	2,936,818,000
FINANCIAMIENTO		**46,284,008**	**46,284,008**
APLICACIONES FINANCIERAS		46,284,008	46,284,008
PENSIONES Y JUBILACIONES	**1,730,148,486**		**1,730,148,486**
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,730,148,486		1,730,148,486
PARTICIPACIONES		**4,541,390,000**	**4,541,390,000**
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		4,541,390,000	4,541,390,000
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Fuente Financiamiento

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
RECURSOS FISCALES	25,877,433,330	3,904,242,433	29,781,675,763
RECURSOS FEDERALES	24,652,348,563	2,936,818,000	27,589,166,563
RECURSOS ESTATALES		4,549,129,174	4,549,129,174
OTROS RECURSOS	80,025,000	3,500	80,028,500
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Gasto Programable - No Programable

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTO PROGRAMABLE	50,609,806,893	2,586,533,053	53,196,339,946
GASTO NO PROGRAMABLE		8,803,660,054	8,803,660,054
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Ejes de Desarrollo

Nivel Gobierno

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	7,465,698,914		7,465,698,914
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421
FORMACION PARA LA VIDA	24,258,916,806		24,258,916,806
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	448,642,914		448,642,914
ORDEN INSTITUCIONAL	7,191,017,127	170,638,918	7,361,656,046
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	126,965,509	811,959,705	938,925,214
IMPARTICION DE JUSTICIA	89,478,875	1,596,191,756	1,685,670,631
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Ejes de Desarrollo

Ejecutivo Estatal

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	7,465,698,914		7,465,698,914
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421
FORMACION PARA LA VIDA	24,258,916,806		24,258,916,806
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	448,642,914		448,642,914
ORDEN INSTITUCIONAL	7,138,115,568	115,720,692	7,253,836,261
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000
Total	**50,340,460,951**	**8,927,123,420**	**59,267,584,370**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	**7,465,698,914**		**7,465,698,914**
POBLACION	4,731,667		4,731,667
SALUD	6,247,778,433		6,247,778,433
DESARROLLO SOCIAL	242,056,403		242,056,403
MUJERES	34,165,954		34,165,954
JOVENES	17,730,564		17,730,564
PERSONAS ADULTAS MAYORES	130,322,916		130,322,916
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24,474,686		24,474,686
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	59,758,084		59,758,084
MENONITAS	794,574		794,574
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	380,371,597		380,371,597
REINTEGRACION DE MENORES	68,090,513		68,090,513
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	22,997,805		22,997,805
ATENCION CIUDADANA	60,684,985		60,684,985
PARTICIPACION CIUDADANA	71,740,733		71,740,733
VIVIENDA	100,000,000		100,000,000
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	**11,029,086,748**	**7,485,950,674**	**18,515,037,421**
AGRICULTURA	79,464,113		79,464,113
GANADERIA	25,194,205		25,194,205
SILVICULTURA	6,807,759		6,807,759
DESARROLLO RURAL	196,859,865		196,859,865
INDUSTRIA	3,973,170		3,973,170
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	160,321,605		160,321,605
AGROINDUSTRIA	1,197,549		1,197,549
MINERIA	2,772,898		2,772,898
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	37,301,943		37,301,943
COMERCIO EXTERIOR	2,527,632		2,527,632
TURISMO	97,985,983		97,985,983
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	6,028,187		6,028,187

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	**11,029,086,748**	**7,485,950,674**	**18,515,037,421**
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,605,462,288		2,605,462,288
DESARROLLO URBANO	66,975,245		66,975,245
TRANSPORTE	61,551,027		61,551,027
VIALIDADES	2,000,000		2,000,000
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	25,465,321		25,465,321
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	200,000,000		200,000,000
DESARROLLO REGIONAL	7,447,197,959	7,485,950,674	14,933,148,633
FORMACION PARA LA VIDA	**24,258,916,806**		**24,258,916,806**
EDUCACION	23,966,039,136		23,966,039,136
CULTURA	139,816,503		139,816,503
DEPORTE	153,061,167		153,061,167
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	**448,642,914**		**448,642,914**
AGUA	330,051,000		330,051,000
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	118,591,914		118,591,914
ORDEN INSTITUCIONAL	**7,191,017,127**	**170,638,918**	**7,361,656,046**
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	4,188,672,457	100,000,000	4,288,672,457
CULTURA LABORAL	115,658,698		115,658,698
DERECHOS HUMANOS		54,918,226	54,918,226
GOBIERNO RESPONSABLE	873,675,406	15,720,692	889,396,098
INGRESOS	283,265,809		283,265,809
EGRESOS	27,111,479		27,111,479
DEUDA PUBLICA	21,097,688		21,097,688
FISCALIZACION	59,882,070		59,882,070
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	19,186,189		19,186,189
REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	1,463,124,923		1,463,124,923
GESTION PARA RESULTADOS	51,391,226		51,391,226
TRANSPARENCIA	42,721,956		42,721,956

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
ORDEN INSTITUCIONAL	**7,191,017,127**	**170,638,918**	**7,361,656,046**
RENDICION DE CUENTAS	45,229,228		45,229,228
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	**126,965,509**	**811,959,705**	**938,925,214**
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES		461,463,967	461,463,967
IMPARTICION DE JUSTICIA	**89,478,875**	**1,596,191,756**	**1,685,670,631**
ADMINISTRACION DE JUSTICIA	38,231,489	1,596,191,756	1,634,423,245
CONTROVERSIAS ELECTORALES	51,247,386		51,247,386
DEUDA PUBLICA		**308,560,054**	**308,560,054**
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		**1,016,892,000**	**1,016,892,000**
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000
Total	**50,609,806,893**	**11,390,193,107**	**62,000,000,000**

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo
2. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo-Dependencia
3. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Dependencia-Programa
4. Indicadores para Resultados desagregados por Sexo
5. Indicadores de Género por Dependencia
6. Indicadores de Género

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	239,519,967
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	47,745,606
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	337,620,049
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	154,382,240
Total	**779,267,862**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		**239,519,967**
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,839,848	
138 - SECRETARIA DE SALUD	1,829,352	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	176,488,255	
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	1,580,000	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,107,028	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	34,165,954	
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,772	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	13,242,738	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	228,020	
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	8,000	
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		**47,745,606**
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	919,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	120,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	123,800	
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	210,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,313,306	
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,000	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	12,500	
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	35,000	
E3 - FORMACION PARA LA VIDA		**337,620,049**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E3 - FORMACION PARA LA VIDA

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	11,099,274
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	189,552,607
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	784,080
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,509,858
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	2,600,000
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	85,000
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1,118,788
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	134,000
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,959,621
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	117,041
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	135,000
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	95,850,700
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	131,220
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	52,000
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50,000
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	364,000
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	100,000
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	392,700
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	20,000
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	80,000
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	25,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E3 - FORMACION PARA LA VIDA		
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	295,000	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,000	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	46,160	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	98,000	
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL		**154,382,240**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	3,876,088	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA	2,081,838	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	17,204,900	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	97,993,469	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	395,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	69,086	
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,761,859	
Total		**779,267,862**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		**140,561,655**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		**3,876,088**
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	3,756,088	
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA	120,000	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**2,081,838**
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION		
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	789,610	
2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,292,228	
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA		**919,000**
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	5,000	
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	250,000	
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	225,000	
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO	5,000	
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	60,000	
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,000	
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	1,000	
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	300,000	
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL	5,000	
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	11,000	
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	55,000	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		**4,839,848**
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	3,929,798	
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	907,550	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	2,500	
138 - SECRETARIA DE SALUD		**1,829,352**
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	1,829,352	
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		**11,099,274**
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	11,099,274	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**17,204,900**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,764,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**17,204,900**
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	15,040,900	
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	400,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		**10,000**
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	10,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		**120,000**
1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	25,000	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	95,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		**123,800**
1400800 - FOMENTO AGRICOLA	11,000	
1401100 - FOMENTO FORESTAL	64,500	
1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	23,300	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	25,000	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		**97,993,469**
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	3,993,079	
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	72,305,149	
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	17,908,615	
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	3,786,626	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		**395,000**
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	395,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		**69,086**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	48,000	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	21,086	
ORGANOS AUTONOMOS		**32,761,859**
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**32,761,859**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	6,465,960	
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,215,313	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

ORGANOS AUTONOMOS		
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**32,761,859**
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	2,080,113	
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	4,526,696	
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	6,087,103	
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,386,674	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**605,944,348**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**189,552,607**
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	103,566,358	
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	5,987,875	
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	22,124,739	
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	57,873,635	
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		**784,080**
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	160,000	
5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016	150,000	
5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	474,080	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA		**3,509,858**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	32,340	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,852,565	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	624,954	
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ		**2,600,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	900,000	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,150,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	150,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	400,000	
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**85,000**
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	25,000	
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	60,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		**1,118,788**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	327,400	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34,390	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	756,998	
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**134,000**
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	10,500	
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	10,500	
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	14,000	
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	19,000	
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	5,000	
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	10,000	
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	15,000	
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	35,000	
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	5,000	
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	10,000	
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**30,959,621**
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	7,915,118	
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	19,667,405	
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	3,377,098	
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS		**117,041**
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	117,041	
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO		**210,000**
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	210,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**46,313,306**
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO	46,313,306	
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**2,000**
1400900 - FOMENTO ARTESANAL	2,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		**176,488,255**
1112100 - SALUD DE LA MUJER	72,514,816	
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS	3,894,976	
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	7,609,755	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	79,185,570	
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	13,283,138	
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		**1,580,000**
1111800 - ATENCION MEDICA	1,580,000	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**7,107,028**
0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	5,806,150	
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	790,878	
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	450,000	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	60,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		**34,165,954**
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,188,717	
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	16,977,237	
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA		**30,772**
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,772	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		**135,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	135,000	
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		**95,850,700**
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	95,850,700	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		**12,500**
1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL	12,500	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**13,242,738**
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,242,738	
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		**131,220**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		**131,220**
1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	131,220	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		**228,020**
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD	228,020	
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		**52,000**
1118100 - INVESTIGACION	52,000	
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD		**35,000**
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	35,000	
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		**50,000**
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50,000	
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA		**364,000**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	210,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	144,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL		**100,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	80,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	20,000	
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**392,700**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	392,700	
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA		**20,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	10,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA		**8,000**
1122000 - VIVIENDA DIGNA	8,000	
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME		**80,000**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	80,000	

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO		**25,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	25,000	
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		**295,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	285,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**20,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO		
5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	10,000	
5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	2,500	
6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	7,500	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE		**46,160**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	16,000	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,100	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	19,560	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	8,500	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		**98,000**
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	98,000	
Total		**779,267,862**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Mujeres y Hombres	Variación
PODER EJECUTIVO			
Despacho del Ejecutivo	1	1	
Secretaría General de Gobierno	16	2	14
Secretaría de Hacienda	39	3	36
Secretaría de Economía	20	9	11
Secretaría de Desarrollo Social	10	3	7
Secretaría de Salud	7	3	4
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	43	29	14
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	3	1	2
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	6		6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	19	2	17
Secretaría de Desarrollo Rural	12	1	11
Secretaría de la Contraloría	9		9
Fiscalía General del Estado	21	6	15
Consejería Jurídica	2		2
Coordinación de Comunicación Social	2		2
Coordinación de Relaciones Públicas	2		2
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	1	1	
Coordinación de Proyectos Especiales	1		1
PODER LEGISLATIVO			
Auditoria Superior del Estado	1		1
PODER JUDICIAL			
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1		1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS			
Tribunal Estatal Electoral	1		1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	7	1	6
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS			
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	9	7	2
Instituto Chihuahuense de la Cultura	12	1	11
Universidad Tecnológica de Chihuahua	8	2	6
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	7	4	3
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	5	4	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	3	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	12	8	4
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	5	5	
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	6	3	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	3	3	
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2	1	1
Parque Cumbres de Majalca	2		2
Servicios de Salud de Chihuahua	19	1	18
Instituto Chihuahuense de Salud	8		8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	10		10
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	1	1
Consejo Estatal de Población	1	1	
Coordinación Estatal de la Tarahumara	3		3
Universidad Autónoma de Chihuahua	9	6	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	7	3	4
Promotora de la Industria Chihuahuense	1		1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	9	4	5
Junta Central de Agua y Saneamiento	5	3	2
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica	4	2	2
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	1	
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1		1
El Colegio de Chihuahua	4	1	3
Instituto de Innovación y Competitividad	4	4	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1		1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Mujeres y Hombres	Variación
Universidad Politécnica de Chihuahua	5	5	
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	4	1	3
Universidad Tecnológica de Parral	4	4	
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	5	3	2
Universidad Tecnológica de la Babícora	5	3	2
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	1		1
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	4	
Universidad Tecnológica de Camargo	4	4	
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	4	4	
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	4	1
Universidad Tecnológica Paso del Norte	4	2	2
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	2	2	
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	2	1	1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	2	1	1
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4	2	2
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	1	1	
Fideicomiso Policía Amigo	1	1	
Fideicomiso Tránsito Amigo	1	1	
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas	2	1	1
Fideicomiso Expo-Chihuahua	1		1
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1		1
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1		1
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1		1
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	2		2
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1		1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2		2
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1		1
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1		1
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1		1
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	1		1
Total	**465**	**177**	**288**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Indicadores de Género por Dependencia

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
PODER EJECUTIVO	
Despacho del Ejecutivo	
Secretaría General de Gobierno	8
Secretaría de Hacienda	4
Secretaría de Economía	13
Secretaría de Desarrollo Social	5
Secretaría de Salud	2
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	1
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	1
Secretaría de Desarrollo Rural	1
Secretaría de la Contraloría	1
Fiscalía General del Estado	1
Consejería Jurídica	
Coordinación de Comunicación Social	
Coordinación de Relaciones Públicas	
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	
Deuda Pública	
Unidad de Asesores del Gobernador	
Coordinación de Proyectos Especiales	
PODER LEGISLATIVO	
Auditoria Superior del Estado	
PODER JUDICIAL	
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
Tribunal Estatal Electoral	
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	2
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	7
Instituto Chihuahuense de la Cultura	
Universidad Tecnológica de Chihuahua	1
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	5
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	18
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	7
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	2
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	
Parque Cumbres de Majalca	
Servicios de Salud de Chihuahua	2
Instituto Chihuahuense de Salud	
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	4
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3
Consejo Estatal de Población	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	2
Universidad Autónoma de Chihuahua	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	5
Junta Central de Agua y Saneamiento	
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	1
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	
El Colegio de Chihuahua	1
Instituto de Innovación y Competitividad	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Indicadores de Género por Dependencia

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
Instituto de Innovación y Competitividad	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	
Universidad Politécnica de Chihuahua	3
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	
Universidad Tecnológica de Parral	1
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	2
Universidad Tecnológica de la Babícora	1
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	
Universidad Tecnológica de Paquimé	2
Universidad Tecnológica de Camargo	1
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	3
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	
Universidad Tecnológica Paso del Norte	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	
Fideicomiso Policía Amigo	
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	
Fideicomiso Tránsito Amigo	
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	
Fideicomiso Expo - Chihuahua	
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado	
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	
Total	**128**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres

Indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro

Fórmula: **(MVVA/MVVE)*100**

MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas
MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	0
Porcentual	Porcentual

792 Mujeres víctimas de violencia atendidas
792 Mujeres víctimas de violencia estimadas
792 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C01** Asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación

Descripción: Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia a Mujeres víctimas de violencia

Fórmula: **(AB/AE)*100**

AB = Asesorias brindadas
AE = Asesorías estimadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

72 Asesorias brindadas
72 Asesorías estimadas

Nivel: **COMPONENTE C02** Atención a espacios fisicos adecuados

Indicador: Atención a edificios dignos

Descripción: Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al Centro de Justicia para las Mujeres

Fórmula: **(SO/SE)*100**

SO = Servicios otorgados
SE = Servicios estimados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

78 Servicios otorgados
78 Servicios estimados

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Reuniones de violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje reuniones de violencia de Género

Descripción: Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la Coordinación del Centro de Justicia

Fórmula: **(RR/RP)*100**

RR = Reuniones realizadas
RP = Reuniones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100 Reuniones realizadas
100 Reuniones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación
Descripción: Mide el porcentaje de eventos realizados por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres
Fórmula: **(ER/EE)*100**

ER = Eventos realizados
EE = Eventos estimados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

24 Eventos realizados

24 Eventos estimados

Programa Presupuestario PbR: **1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA**

Nivel: **COMPONENTE C05** Servidoras y servidores públicos convocados sobre la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Descripción: Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Fórmula: **(SPA/SPC)*100**

SPA = Servidores públicos que asistieron
SPC = Servidores públicos convocados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	50	**0**
	Porcentual	**Porcentual**

400 Servidores públicos que asistieron

200 Mujeres 200 Hombres
400 Servidores públicos convocados

400 Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0501** Realización de capacitaciones sobre equidad de género a servidoras y servidores públicos

Indicador: Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Descripción: Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Fórmula: **(SCO/SCA)*100**

SCO = Servidoras y servidores públicos capacitados
SCA = Servidoras y servidores públicos convocados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	50	**0**
	Porcentual	**Porcentual**

400 Servidoras y servidores públicos capacitados

200 Mujeres 200 Hombres
400 Servidoras y servidores públicos convocados

400 Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0502** Realización de propaganda sobre equidad de género al público en general

Indicador: Porcentaje de propaganda realizada
Descripción: Mide el porcentaje de propaganda realizada hacia el público en general
Fórmula: **(PR/PP)*100**

PR = Propaganda realizada
PP = Propaganda programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Propaganda realizada

12 Propaganda programada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores de género C03, C04, C05, CO201, C0202, C0203, C0303, C0401, C0402, C0403 Y C0502, se hicieron modificaciones de mejora en la matriz de indicadores quedando los más relevantes al programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros

Indicador: Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros

Descripción: Para colaborar en la disminución de la brecha de géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer

7.66
Porcentual

Fórmula: **(CISP/CPSSP)*100**

CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas
CPSSP = Cursos programados para servidores y servidoras públicos

55 Cursos impartidos para servidoras públicas

718 Cursos programados para servidores y servidoras públicos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.

78.31
Porcentual

Fórmula: **(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100**

DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género
TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género

83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.

66.27
Porcentual

Fórmula: **(DYERIMH/TDYE)*100**

DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

83 Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C03** Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

26.79
Porcentual

Fórmula: **(PPIG / TPPBR)*100**

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados
TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Eventos económicos de politicas de competitividad promovidos

Indicador: Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias

Descripción: Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EEME/EEME1)-1)*100**

EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual
EEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

2 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual

1 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios

Indicador: Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género

Descripción: Mide la variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EEPE/ EEPE1)-1)*100**

EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual
EEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

1 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual

0 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)

Descripción: Mide la variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)

Fórmula: **(((Sit/Sit1)-1)*100)**

Sit = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual
Sit1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0401** Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado

Indicador: Variación porcentual de asesoría legal a las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico

Descripción: Mide la variación porcentual de las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((AL / AL1)-1)*100**

AL = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual
AL1 = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10 Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual

10 Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**

Nivel: **COMPONENTE C03** Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Indicador: Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100**

NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual

120 Mujeres 180 Hombres

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

120 Mujeres 180 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C05** Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Indicador: Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres

Descripción: Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((NPCT/NPCT1)-1)*100**

NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual
NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
3.81	**3.81**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres

2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas

Indicador: Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior

Fórmula: **((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100**

NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual
NCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10 Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual

10 Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística

Indicador: Variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((FTPTP/ FTPTP1)-1)*100**

FTPTP = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual
FTPTP1 = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Asesoria integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada

Indicador: Variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico

Descripción: Mide la variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((AET/ AET1)-1)*100**

AET = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual
AET1 = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

2 Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual

1 Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo

Indicador: Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento

Descripción: Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas por programas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((T/T1)-1)*100**

T = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual
T1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Porcentual

50 Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual

50 Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

Indicador: Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((MEAA/MEAAT1)-1)*100**

MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual
MEAAT1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
11.11	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

10 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual

10 Mujeres
9 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

9 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses

Indicador: Variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos

Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((AMET / AMET1)-1)*100**

AMET = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual
AMET1 = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Porcentual

12 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual

10 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: **1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior

Indicador: Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior

Descripción: Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((Ect/Ect1)-1)*100**

Ect = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual
Ect1 = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
50	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

30 Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual

30 Mujeres

20 Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior

20 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**

Nivel: **COMPONENTE C03** Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.

Indicador: Variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados.

Descripción: Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anterior.

Fórmula: **((SLFOT/SLFOt_1)-1)*100**

SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual.
SLFOt_1 = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual.

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria

Indicador: Variación porcentual de mujeres que crean redes

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior

Fórmula: **((MCRT/MCRt_1)-1)*100**

MCRT = Mujeres que crean redes en el año actual
MCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10 Mujeres que crean redes en el año actual
10 Mujeres
10 Mujeres que crean redes en el año anterior
10 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C01** Redes de economía popular solidaria creadas

Indicador: Variación porcentual de redes de economía popular solidaria creadas

Descripción: Mide la variación porcentual del total de redes de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los del año anterior

Fórmula: **((REPSCT/REPSCt_1)-1)*100**

REPSCT = Redes de economia popular solidaria creadas en el año actual
REPSCt_1 = Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

90 Redes de economia popular solidaria creadas en el año actual
90 Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior

Nivel: **COMPONENTE C02** Mujeres asistentes a los talleres de economía popular solidaria capacitadas

Indicador: Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((MPTT/MPTt_1)-1)*100**

MPTT = Mujeres participantes en los talleres en el año actual
MPTt_1 = Mujeres participantes en los talleres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

100 Mujeres participantes en los talleres en el año actual
100 Mujeres
100 Mujeres participantes en los talleres en el año anterior
100 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Unidad de la Igualdad de Género operada

Indicador: Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa

Descripción: Mide el porcentaje de las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan el programa

Fórmula: **(DIP/TD)*100**

DIP = Direcciones implementando el programa
TD = Total de direcciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6 Direcciones implementando el programa

6 Total de direcciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**

Nivel: **COMPONENTE C03** Mujeres que mediante toma de muestra dieron positivo a cáncer cervicouterino referidas

Indicador: Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncer cervicouterino que han sido referidas

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres que fueron referidas, con relación al total de muestras realizadas

Fórmula: **(MFR/MTM)*100**

MFR = Mujeres que fueron referidas
MTM = Mujeres que se les tomó la muestra

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

8.64
Porcentual

70 Mujeres que fueron referidas
70 Mujeres
810 Mujeres que se les tomó la muestra

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Realización de muestras a mujeres para prevención y control de cáncer cervicouterino

Indicador: Porcentaje de realización de muestras para prevención y control de cáncer cervicouterino

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres a las que se les realizó la muestra para prevención y control de cáncer cervicouterino con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada médica

Fórmula: **(MR/TMBM)*100**

MR = Mujeres que se realizaron las muestras
TMBM = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
89.01	**0**
Porcentual	**Porcentual**

810 Mujeres que se realizaron las muestras
810 Mujeres
910 Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
910 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0108** Realización de Concursos Culturales de Alumnos de Tele Secundaria

Indicador: Alumnos participantes en los concursos culturales de Tele Secundaria

Descripción: Es el número de alumnos de Tele secundaria que participa en concursos culturales organizados por la Oficina de Educación Artística

Fórmula: **NAPCC**

NAPCC = NAPCC = Número de alumnos que participa en concursos culturales de tele secundaria

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
4,273	**4,710**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

8,983 NAPCC = Número de alumnos que participa en concursos culturales de tele secundaria

4,273 Mujeres 4,710 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**

Nivel: **COMPONENTE C02** Cursos de capacitación del programa Bécate en sus distintas modalidades proporcionados

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Porcetaje de personas atendidas en las diferentes modalidades del programa Bécate		
Descripción:	Mide la proporción de personas atendidas en los cursos de capacitación del programa Bécate que encuentran colocación	**78.55**	**70.84**
Fórmula:	**PCBe/PABe*100**	**Porcentual**	**Porcentual**

PCBe = Personas colocadas a través del programa Bécate
PABe = Personas atendidas por el programa Bécate

9,274 Personas colocadas a través del programa Bécate
6,269 Mujeres 3,005 Hombres
12,223 Personas atendidas por el programa Bécate
7,981 Mujeres 4,242 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de Perspectiva de Género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de inducción de perspectiva de género impartidos entre el número de cursos de inducción con perspectiva de género solicitados

Fórmula: **(CII/CIS)*100**

CII = Cursos de inducción impartidos
CIS = Cursos de inducción solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10,000 Cursos de inducción impartidos

10,000 Cursos de inducción solicitados

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Solicitud de talleres a expertos en prespectiva de género externo

Indicador: Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres con perspectiva de género solicitados

Fórmula: **(TIPGI/TIPGS)*100**

TIPGI = Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos
TIPGS = Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10,000 Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

10,000 Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Programa Presupuestario PbR: **1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**

Nivel: **PROPOSITO** Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior

Fórmula: **((TTCt/TTCt_1)-1)*100**

TTCt = Total de titulares capacitados año actual
TTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

260 Total de titulares capacitados año actual
120 Mujeres 140 Hombres
130 Total de titulares capacitados año anterior
60 Mujeres 70 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0403** Realización de acciones de género

Indicador: Porcentaje de las acciones de género realizadas

Descripción: Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas

Fórmula: **(AGR/AGP)*100**

AGR = Acciones de género realizadas
AGP = Acciones de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

48 Acciones de género realizadas

48 Acciones de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

Programa Presupuestario PbR: **2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0502** Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social		
Descripción:	Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anterior	**33.33**	**0**
Fórmula:	**((MCt/MCt_1)-1)*100**	**Variación Porcentual**	**Variación Porcentual**

MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2016
MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2015

Tipo:	Gestión	6,000	Mujeres capacitadas en contraloría social 2016
Dimensión:	Eficiencia	6,000	Mujeres
Frecuencia:	Anual	4,500	Mujeres capacitadas en contraloría social 2015
		4,500	Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Intervenciones psicológicas

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: **((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100**

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
-24.43	**-24.43**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

15,910 Mujeres 10,606 Hombres

35,086 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

21,052 Mujeres 14,034 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0105** Atención de los hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS

Descripción: Este indicador mostrará el número de niñas atendidas con respecto al total de niñas que solicitan un espacio.

Fórmula: **(NIÑAS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100**

NIÑAS_ATEND_CENDIS = Niñas atendidas en los CENDIS
TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas que solicitan un espacio

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
94.56	**0**
Porcentual	**Porcentual**

747 Niñas atendidas en los CENDIS
747 Mujeres
790 Total de niñas que solicitan un espacio
790 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan un espacio

Fórmula: **(NIÑOS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100**

NIÑOS_ATEND_CENDIS = Niños atendidos en los CENDIS
TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños que solicitan un espacio

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	**90.69**
Porcentual	**Porcentual**

770 Niños atendidos en los CENDIS
770 Hombres
849 Total de niños que solicitan un espacio
849 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C07** Servicio de apoyo asistencial y tutorial otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.

Indicador: Porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar

Descripción: Este indicador mostrará la proporción de niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue en relación al total de niños y niñas inscritos en el albergue

Fórmula: **(NIÑpPERM_CICLOpESC/NIÑpINSC_ALBER)*100**

NIÑpPERM_CICLOpESC = Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
NIÑpINSC_ALBER = Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

44.93
Porcentual

337 Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue

337 Mujeres
750 Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue

337 Mujeres 413 Hombres

Indicador: Porcentaje de niños del albergue con permanencia durante el ciclo escolar.

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los niños que permanecen en el albergue durante el ciclo escolar en relación al total de niños y niñas inscritos en el albergue

Fórmula: **(NIÑpPERM_CICLOpESC / NIÑpINSC_ALBER)*100**

NIÑpPERM_CICLOpESC = Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
NIÑpINSC_ALBER = Total de niños y niñas inscritos en el albergue

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

55.07
Porcentual

413 Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue

413 Hombres
750 Total de niños y niñas inscritos en el albergue

337 Mujeres 413 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Aportación para la operación de los Centros Regionales de Educación Integral CREI

Indicador: Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI
Descripción: Porcentaje de niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Fórmula: **(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100**

NIÑA_BEN_CREI = Niña beneficiada con el Centro Regional de Educación Integral
TOT_ALUM_CREI = Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	0
Porcentual	Porcentual

3,817 Niña beneficiada con el Centro Regional de Educación Integral
3,817 Mujeres
7,753 Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral
3,817 Mujeres 3,936 Hombres

Indicador: Porcentaje de niños beneficiados con el CREI
Descripción: Este indicador proporcionará el porcentaje de niños atendidos en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Fórmula: **(NIÑO_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100**

NIÑO_BEN_CREI = Niño beneficiado con el Centro Regional de Educación Integral
TOT_ALUM_CREI = Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	100
Porcentual	Porcentual

3,936 Niño beneficiado con el Centro Regional de Educación Integral
3,936 Hombres
7,753 Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral
3,817 Mujeres 3,936 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Atención con servicio educativo y asistencial de alumnas en la Normal Rural

Indicador: Costo promedio por alumna
Descripción: Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumno que se de recursos por alumna que se requiere para brindar el servicio educativo en la Normal General
Fórmula: **(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR**

Gop = Gasto operativo de la Normal Rural
SP = Servicios Personales de la Normal Rural
TALUM_NORMRUR = Total de alumnas de la Normal Rural

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

124,459.43
Promedio

13,584,515 Gasto operativo de la Normal Rural
44,289,120 Servicios Personales de la Normal Rural
465 Total de alumnas de la Normal Rural
465 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y Alumnos concluyen su educación superior

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y los alumnos		
Descripción:	Proporciona el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan de la institución	**80.09**	**83.75**
Fórmula:	**(AEG/ AIG) *100**	**Porcentual**	**Porcentual**

AEG = Alumnas y alumnos egresados
AIG = Ingreso de alumnas

7,617 Alumnas y alumnos egresados

1,995 Mujeres 5,622 Hombres

9,204 Ingreso de alumnas

2,491 Mujeres 6,713 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral

Descripción: Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Fórmula: **(EISL/EGS)*100**

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral
EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
48.03	**75.15**
Porcentual	**Porcentual**

4,400 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

1,100 Mujeres 3,300 Hombres

6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres 4,391 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1

Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
6.07	**6.22**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

8,850 Matrícula en el ciclo t

3,354 Mujeres 5,496 Hombres

8,336 Matrícula en el ciclo t_1

3,162 Mujeres 5,174 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Indicador: Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior

Descripción: Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Fórmula: **MT**

MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
3,354	**5,496**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

8,850 Matrícula Total

3,354 Mujeres 5,496 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.
AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
53.91	**37.52**
Porcentual	**Porcentual**

887 Total de alumnas y alumnos egresados.

400 Mujeres 487 Hombres

2,040 Total de alumnas y alumnos ingresados.

742 Mujeres 1,298 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Personal académico (profesores y profesoras) capacitado y actualizado

Indicador: Profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización
Descripción: Porcentaje de profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización (profesores de tiempo completo y profesores de asignatura) del total de profesores en la institución
Fórmula: **(TPCyA/NPTCyPA)*100**

TPCyA = Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización
NPTCyPA = Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
88.51	**194.17**
Porcentual	**Porcentual**

728 Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización

262 Mujeres 466 Hombres

536 Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución

296 Mujeres 240 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Inscripción de alumnos y alumnas de escasos recursos a través de la exención de la misma

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago de inscripción

Descripción: De todos los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos exentos de pago de inscripción

Fórmula: **(NAEPI/TAC)*100**

NAEPI = Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción
TAC = Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
3	3
Porcentual	Porcentual

1,320 Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción

726 Mujeres 594 Hombres

44,000 Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres

24,200 Mujeres 19,800 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del Programa Presupuestario 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, los indicadores presntados al H. Congreso en el ejercicio fiscal 2015 de género, de los niveles Fin y Propósito se eliminan para el ejercicio fiscal 2016, ya que se conjuntan en una actividad C0102 que abarca la difusión de material impreso (trípticos y posters).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral para los alumnos(as) fomentada

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio de cusos

Fórmula: **(APAEI / MI) *100**

APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI = Total de alumnos(as) al inicio del curso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
80	**80**
Porcentual	**Porcentual**

1,064 Alumnos(as) participando en actividades de educación integral

436 Mujeres 628 Hombres

1,330 Total de alumnos(as) al inicio del curso

545 Mujeres 785 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) profesionalizado

Indicador: Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexo

Descripción: Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones

Mujeres	Hombres
72.73	83.61
Porcentual	Porcentual

Fórmula: **(NTPyAPA/NTPDyA)*100**

NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo

91 Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado

40 Mujeres 51 Hombres

116 Número total de personal directivo y administrativo

55 Mujeres 61 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado

Indicador: Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado

Descripción: Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el estado, el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones

Mujeres	Hombres
90.91	89.35
Porcentual	Porcentual

Fórmula: **(NPDyAPA/NTPDyA)*100**

NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo

510 Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado

250 Mujeres 260 Hombres

566 Número total de personal directivo y administrativo

275 Mujeres 291 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas 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

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo

Descripción: Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas , el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo

Mujeres	Hombres
82.31	92.2
Porcentual	Porcentual

Fórmula: **(SEISPSE/NTEEGE)*100**

SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo
NTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados

415 Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo

214 Mujeres 201 Hombres

478 Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados

260 Mujeres 218 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas 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

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo, global y según sexo

Descripción: Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o en escuelas de nivel superior. La información se muestra global y según sexo

Mujeres	Hombres
79.95	**80.05**
Porcentual	**Porcentual**

Fórmula: **(SEISPSE/NTEEGE)*100**

SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo
NTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

648 Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo

335 Mujeres 313 Hombres

810 Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados

419 Mujeres 391 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

	Mujeres	Hombres
	27.45	**26.74**
	Porcentual	**Porcentual**

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,321 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
687 Mujeres 634 Hombres
4,874 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
2,503 Mujeres 2,371 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda global y segun sexo

Descripción: Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles EMSaDs entre el número de estudiantes inscritos al primer semestre

137.59
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/SFSI)*100**

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
SFSI = Fichas de solicitud de ingreso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,453 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
747 Mujeres 706 Hombres
1,056 Fichas de solicitud de ingreso

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

	Mujeres	Hombres
	3.16	**3.9**
	Porcentual	**Porcentual**

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

116 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
55 Mujeres 61 Hombres
3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
1,740 Mujeres 1,563 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados

Indicador: Porcentaje de reprobacion global y según sexo

Descripción: Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles EMSaDs, el indicador refleja el porcentaje de estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas

Fórmula: **(NER/NTEMFS) *100**

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Mujeres	Hombres
9.48	**17.7**
Porcentual	**Porcentual**

368 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

134 Mujeres 234 Hombres

2,736 Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre

1,414 Mujeres 1,322 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Ampliación de la cobertura educativa

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

Descripción: En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) al inicio del período evaluado

Fórmula: **((MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100**

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
17.93	**19.04**
Porcentual	**Porcentual**

3,567 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

1,835 Mujeres 1,732 Hombres

3,011 Matrícula de inicio global del ciclo anterior

1,556 Mujeres 1,455 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

	Mujeres	Hombres
	12.89	**17.36**
	Porcentual	**Porcentual**

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

5,748 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
2,526 Mujeres 3,222 Hombres
38,155 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
19,596 Mujeres 18,559 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda global y segun sexo

Descripción: Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), entre el número de estudiantes inscritos al primer semestre

104.15
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/SFSI)*100**

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
SFSI = Fichas de solicitud de ingreso

4,588 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
2,038 Mujeres 2,550 Hombres
4,405 Fichas de solicitud de ingreso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

	Mujeres	Hombres
	3.6	**3.2**
	Porcentual	**Porcentual**

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

443 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
206 Mujeres 237 Hombres
13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles CECyTEs, el indicador refleja el procentaje de estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas

Fórmula: **(NER/NTEMFS) *100**

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos una materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Mujeres	Hombres
28.44	**28.16**
Porcentual	**Porcentual**

2,363 Número de estudiantes reprobados en al menos una materia

1,081 Mujeres 1,282 Hombres

8,354 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

3,801 Mujeres 4,553 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Ampliación de la cobertura educativa

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

Descripción: En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado

Fórmula: **((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100**

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
20.91	**15.85**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

11,190 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

5,210 Mujeres 5,980 Hombres

9,471 Matrícula de inicio global del ciclo anterior

4,309 Mujeres 5,162 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo

Fórmula: **(NER/NTEMFS)*100**

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Mujeres	Hombres
9.48	**17.7**
Porcentual	**Porcentual**

368 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

134 Mujeres 234 Hombres

2,736 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

1,414 Mujeres 1,322 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
65.1	**53.37**
Porcentual	**Porcentual**

653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación

360 Mujeres 293 Hombres

1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

553 Mujeres 549 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo

Fórmula: **(NER/NTEMFS)*100**

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Mujeres	Hombres
28.44	**28.16**
Porcentual	**Porcentual**

2,363 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

1,081 Mujeres 1,282 Hombres

8,354 Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre

3,801 Mujeres 4,553 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
44.64	**31.28**
Porcentual	**Porcentual**

1,337 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación

712 Mujeres 625 Hombres

3,593 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

1,595 Mujeres 1,998 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administratvo

Indicador: Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado

Descripción: Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total

Fórmula: **(NPDyAAd_CyA /TPDyAAd)*100**

NPDyAAd_CyA = Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
TPDyAAd = Total de personal directivo y de apoyo administrativo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100 Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado

100 Total de personal directivo y de apoyo administrativo

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Estudiantes de planteles incorporados al SNB

Indicador: Porcentaje de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)

Descripción: Mide el índice a la proporcion de matricula de educacion media superior inscrita en planteles que estan incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato respecto a la matricula total de educación media superior

Fórmula: **(MTIISNB/MTSEMS)*100**

MTIISNB = Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNB
MTSEMS = Matricula total del subsistema de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

10,500 Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNB

3,150 Mujeres 7,350 Hombres

10,500 Matricula total del subsistema de educación media superior

3,150 Mujeres 7,350 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo

Descripción: Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados

Fórmula: **(S_EISP/S_AEG)*100**

S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
10.15	**9.96**
Porcentual	**Porcentual**

194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo

59 Mujeres 135 Hombres

1,936 Sumatoria de alumnos egresados

581 Mujeres 1,355 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Descripción: Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior

Fórmula: **(NAASE/TM_EMS)*100**

NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
4.34	**10.13**
Porcentual	**Porcentual**

10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

3,150 Mujeres 7,350 Hombres

145,155 Total de alumnos de educación media superior

72,578 Mujeres 72,577 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Campañas de promoción de la oferta educativa

Indicador: Porcentaje de alumnos captados como producto de la campaña de promoción y difusión

Descripción: Define el procentaje captado de las secundarias visitadas

Fórmula: **(A1S/ASV)*100**

A1S = Alumnos de primer semestre
ASV = Alumnos de secundarias visitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
33.19	**51.6**
Porcentual	**Porcentual**

4,645 Alumnos de primer semestre

1,394 Mujeres 3,251 Hombres

10,500 Alumnos de secundarias visitadas

4,200 Mujeres 6,300 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep
Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep
Fórmula: **(NAEt/ NAEt1)*100**

NAEt = Número de las y los egresados en el año actual
NAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
85.03	**84.94**
Porcentual	**Porcentual**

1,645 Número de las y los egresados en el año actual

494 Mujeres 1,151 Hombres

1,936 Número de las y los egresados en el año anterior

581 Mujeres 1,355 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Operación de programa de asesorías y tutorías

Indicador: Porcentaje de Asesorías y tutorías impartidas
Descripción: Proporciona el número de asesorías y tutorías con respecto a año anterior
Fórmula: **(NTA2016/NTA2015)*100**

NTA2016 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2016
NTA2015 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,400 Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2016

2,400 Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

Programa Presupuestario PbR: **1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0105** Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"

Descripción: Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa

Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica
Y = Número total de mujeres atendidas en dicho programa

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
73.68	**0**
Porcentual	**Porcentual**

140 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

140 Mujeres
190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

Programa Presupuestario PbR: **1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Descripción: Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0.49	**0.5**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual
1,641 Mujeres 9,300 Hombres
10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
1,633 Mujeres 9,254 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

Descripción: Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo

Fórmula: **(A/B)*100**

A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
B = Total de docentes y personal administrativo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
85.71	**75.32**
Porcentual	**Porcentual**

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
30 Mujeres 58 Hombres
112 Total de docentes y personal administrativo
35 Mujeres 77 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero

Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
50	**20**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
6 Mujeres 24 Hombres
24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
4 Mujeres 20 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH

Descripción: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior

Fórmula: **((Y/Y_1)-1)*100**

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-1.54
Variación Porcentual

19,200	Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual		
15,936	Mujeres	3,264	Hombres
19,500	Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior		
16,185	Mujeres	3,315	Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados

Descripción: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado

Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.21
Porcentual

19,500	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados		
16,185	Mujeres	3,315	Hombres
1,607,441	Total de mujeres ocupadas		
546,530	Mujeres	1,060,911	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas

Descripción: Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

Fórmula: **((PEADt/PAt_1)*100)**

PEADt = Personas atendidas durante el año
PAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
73.87	**79.78**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

216,488 Personas atendidas durante el año
105,145 Mujeres 111,343 Hombres
281,900 Personas atendidas durante el año anterior
142,335 Mujeres 139,565 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**

Nivel: **COMPONENTE C01** Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo

Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento

Fórmula: **(PECTAP/PTAPA)*100**

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

9 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

12 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia

Indicador: Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos en relación a lo programado

100
Porcentual

Fórmula: **(PMELD / PMELP) *100**

PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos
PMELP = Paquetes a mujeres embarazadas programados

18,550 Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos

18,550 Paquetes a mujeres embarazadas programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

Descripción: Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar

100
Porcentual

Fórmula: **(AJPSMCFO / AJPSP) * 100**

AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0402** Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

100
Porcentual

Fórmula: **(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100**

PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Realización de actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal

Fórmula: **(AEGR/AEGP)*100**

AEGR = Actividades de equidad de género realizadas
AEGP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Actividades de equidad de género realizadas

3 Actividades de equidad de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

Programa Presupuestario PbR: **1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Programa de prevención de la violencia contra las mujeres operado

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Descripción: Proporción de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas

Fórmula: **(AR/AP)*100**

AR = Acciones realizadas
AP = Acciones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Valor Absoluto**
5	Acciones realizadas
5	Acciones programadas

Nivel: **COMPONENTE C02** Programa de atención a mujeres víctimas de violencia operado

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Descripción: Proporción de las acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas

Fórmula: **(AR/AP)*100**

AR = Actividades realizadas
AP = Actividades programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
5	Actividades realizadas
5	Actividades programadas

Programa Presupuestario PbR: **2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de dependencias fortalecidas

Descripción: Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas

Fórmula: **(DFG/TDP)*100**

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TDP = Total de dependencias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
13	Dependencias fortalecidas en género
13	Total de dependencias programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se eliminaron los siguientes indicadores; Guías difundidas del programa 2332300 - Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública y el de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género del programa 1114600 - Prevención y atención de mujeres en situación de violencia, los anteriores debido a que ya se finiquitó con la entrega y difusión de las guías programadas, así como los protocolos y modelos con perspectiva de género programados respectivamente en nuestras matrices.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**

Programa Presupuestario PbR: **1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**

Nivel: **COMPONENTE C01** Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.

Indicador: Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar

Descripción: Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100**

PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
PAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0.87	**0.87**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

23,200 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

11,600 Mujeres 11,600 Hombres

23,000 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

11,500 Mujeres 11,500 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir

Fórmula: **(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100**

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas

Indicador: Porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género

Descripción: Mide el porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género en el año actual respecto a lo programado

Fórmula: **(NPSt/NPPSt)*100**

NPSt = Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el año
NPPSt = Número de personas programadas para sensibilizacion en perspectiva de género durante el año

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

250 Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el año

125 Mujeres 125 Hombres

250 Número de personas programadas para sensibilizacion en perspectiva de género durante el año

125 Mujeres 125 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
Fórmula: **(AC / AEC)*100**

Mujeres	Hombres
77.56	77.77
Porcentual	Porcentual

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

4,867 Mujeres 4,783 Hombres
12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

6,275 Mujeres 6,150 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
Descripción: Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad
Fórmula: **(AE_PEBC/ AE) *100**

Mujeres	Hombres
100	100
Porcentual	Porcentual

AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
AE = Total de alumnas y alumnos egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

1,265 Mujeres 1,134 Hombres
2,399 Total de alumnas y alumnos egresados

1,265 Mujeres 1,134 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos

Indicador: Profesionistas egresados de posgrado
Descripción: Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual
Fórmula: **PEP**

Mujeres	Hombres
339	358
Valor Absoluto	Valor Absoluto

PEP = Egresados de posgrado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

697 Egresados de posgrado

339 Mujeres 358 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes

Fórmula: **(AC / AS)*100**

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
59.22	**70.88**
Porcentual	**Porcentual**

7,048 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

3,497 Mujeres 3,551 Hombres

10,915 Número de aspirantes en el servicio de educación superior

5,905 Mujeres 5,010 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.

Indicador: Porcentaje de afiliados que reciben prestaciones económicas.
Descripción: Del 100% de los afiliados a la institución que porcentaje reciben prestaciones económicas.
Fórmula: **(TA/TAPE)*100**

TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas
TAPE = Total de afiliaciones de la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
13.4	**14.43**
Porcentual	**Porcentual**

14,775 Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas

8,600 Mujeres 6,175 Hombres

107,000 Total de afiliaciones de la institución

64,200 Mujeres 42,800 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0501** Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas

Indicador: Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados

Descripción: Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género

Fórmula: **(TCORG/TCOPG)*100**

TCORG = Total de cursos realizados
TCOPG = Total de cursos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Total de cursos realizados

13 Total de cursos programados

Indicador: Porcentaje de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género

Descripción: Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización con perspectiva de género con relación a los programados

Fórmula: **(TFCA/TFCAN)*100**

TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados
TFCAN = Total de las y los funcionarios programados a capacitar

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
200	**200**
Porcentual	**Porcentual**

800 Total de las y los funcionarios capacitados

480 Mujeres 320 Hombres

400 Total de las y los funcionarios programados a capacitar

240 Mujeres 160 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0502** Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general

Indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas

Descripción: Campañas de difusión programadas para informar a las y los derechohabientes en relación transversalización con perspectiva de género

Fórmula: **(NCR/NCP)*100**

NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas
NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Número de campañas con perspectiva de género realizadas

8 Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0504** Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas

Descripción: Número total de unidades de género creadas contra las programadas

Fórmula: **(NUGC/NUGP)*100**

NUGC = Número de unidades de género creadas
NUGP = Número de unidades de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 Número de unidades de género creadas

4 Número de unidades de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

Programa Presupuestario PbR: **1110600 - DEPORTE Y RECREACION**

Nivel: **PROPOSITO** La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Indicador: Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

Fórmula: **(prafa/pta)*100**

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
pta = Población total de 5-65 años y más

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
1.62	**3.15**
Porcentual	**Porcentual**

66,349 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años

22,722 Mujeres 43,627 Hombres

2,787,066 Población total de 5-65 años y más

1,401,289 Mujeres 1,385,777 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**

Programa Presupuestario PbR: **1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD**

Nivel: **PROPOSITO** La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar su formación personal y profesional

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos

Fórmula: **(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100**

MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos
TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
27.33	**26.87**
Porcentual	**Porcentual**

195,326	Mujeres y hombres jóvenes atendidos		
98,576	Mujeres	96,750	Hombres
720,706	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios		
360,692	Mujeres	360,014	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100**

NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
NPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
29.63	**29.63**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

70 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

35 Mujeres 35 Hombres

54 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

27 Mujeres 27 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior
Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matricula en el ciclo t
MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
7.95	**8.26**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

950 Matricula en el ciclo t

190 Mujeres 760 Hombres

878 Matricula en el ciclo t_1

176 Mujeres 702 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyos económicos
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con apoyo económico en relación a la matricula inicial
Fórmula: **(ABAE / MI)*100**

ABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyo económico
MI = Matricula inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
27.89	**27.89**
Porcentual	**Porcentual**

265 Número de alumnos beneficiados con apoyo económico

53 Mujeres 212 Hombres

950 Matricula inicial

190 Mujeres 760 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Autorización de becas socioeconómicas

Indicador: Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas
Descripción: Mide el número de becas socioeconómicas autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos
Fórmula: **(BESE / BESES)*100**

BESE = Número de becas socioeconómicas autorizadas
BESES = Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.84
Porcentual

135 Número de becas socioeconómicas autorizadas

147 Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral para los alumnos (as) fomentada según sexo

Indicador: Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

Fórmula: **(APAEI / MI) *100**

APAEI = Alumnos (as) participando en actividades de educación integral
MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
92.02	**92.01**
Porcentual	**Porcentual**

864 Alumnos (as) participando en actividades de educación integral

242 Mujeres 622 Hombres
939 Matrícula Inicial

263 Mujeres 676 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

	Mujeres	Hombres
	41.7	**12.78**
	Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

4,000 Matrícula en el ciclo t
2,800 Mujeres 1,200 Hombres
3,040 Matrícula en el ciclo t-1
1,976 Mujeres 1,064 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado
Descripción: Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior
Fórmula: **(AEEMS/MAES)*100**

	Mujeres	Hombres
	89.31	**91.42**
	Porcentual	**Porcentual**

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

805 Alumnos inscritos en educación superior
560 Mujeres 245 Hombres
895 Alumnos egresados de educación media superior
627 Mujeres 268 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior

Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
-18.75	**-5**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

160 Matrícula en el ciclo t

65 Mujeres 95 Hombres

180 Matrícula en el ciclo t_1

80 Mujeres 100 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Impartición de talleres de equidad de género

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres

Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres con respecto al total de alumnas y alumnos

Fórmula: **(APTEG/TA)*100**

APTEG = Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres
TA = Total de alumnas y alumnos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
140.45	**96.84**
Porcentual	**Porcentual**

900 Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres

441 Mujeres 459 Hombres
788 Total de alumnas y alumnos

314 Mujeres 474 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Impartición de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables

Indicador: Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables

Descripción: Mide el porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables realizados con respecto a los programados

Fórmula: **(TFCGVR/TFCGVP)*100**

TFCGVR = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados
TFCGVP = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados

13 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución

Fórmula: **(ESAGI/NTE)*100**

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
NTE = Número total de estudiantes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
82.5	**82.5**
Porcentual	**Porcentual**

825 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional

330 Mujeres 495 Hombres

1,000 Número total de estudiantes

400 Mujeres 600 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo actual
MCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
26.14	**26.14**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

1,216 Matrícula en el ciclo actual
608 Mujeres 608 Hombres
964 Matrícula en el ciclo anterior
482 Mujeres 482 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos socio-económicos a comunidad estudiantil vulnerable otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Descripción: Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Fórmula: **(ASEO / MT)*100**

ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados
MT = Matrícula total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

39.14
Porcentual

476 Apoyos socio-económicos otorgados
1,216 Matrícula total
608 Mujeres 608 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Becas socio-económicas otorgadas

Indicador: Porcentaje de becas socio-económicas otorgadas
Descripción: Del total de las solicitudes de becas socio-económicas, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas
Fórmula: **(BSEO/ BSES)*100**

BSEO = Becas socio-económicas otorgadas
BSES = Becas socio-económicas solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

34.5
Porcentual

69 Becas socio-económicas otorgadas
200 Becas socio-económicas solicitadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1118303 Cobertura en educación superior para el ejercicio fiscal 2016, se reduce el número de componentes y actividades, tal es el caso de la actividad C0301 ya que se engloba en la actividad C0102 como actividades extracurriculares en general promoviendo la educación integral de nuestros estudiantes, por lo que no se presentará como indicador de género.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Promoción de la educación con perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de mujeres inscritas

Descripción: Como parte de acciones de equidad de género este indicador muestra la composición de la matrícula total alcanzada por género

50
Porcentual

Fórmula: **MI/TMHI*100**

MI = Mujeres inscritas
TMHI = Total de mujeres y hombres inscritos

760 Mujeres inscritas
760 Mujeres
1,520 Total de mujeres y hombres inscritos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

760 Mujeres 760 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las y los estudiantes de educación superior tecnológica mediante la mejora de los resultados académicos y fomento de las actividades extracurriculares

Indicador: Número de alumnas y alumnos titulados

Descripción: Muestra eficiencia institucional al determinar el número de profesionistas que se integran al sector productivo

Fórmula: **NAAT**

Mujeres	**Hombres**
175	**175**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

NAAT = Número de alumnas y alumnos titulados

350 Número de alumnas y alumnos titulados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

175 Mujeres 175 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin del programa 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.

Descripción: Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad.

Fórmula: **(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100**

NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad

TAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
11.69	**11.66**
Porcentual	**Porcentual**

80,958 Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad

39,871 Mujeres 41,087 Hombres

693,433 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

341,163 Mujeres 352,270 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

Nivel: **COMPONENTE C06** Miembros de la Sociedad Civil y Académicos integrados al Ichitaip

Indicador: Porcentaje de la aplicación de política de género en el Consejo Consultivo

Descripción: Mide el porcentaje de la aplicación de la política de género en la integración del Consejo Consultivo del organismo garante

Fórmula: **(PGMN/TPCC)*100**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPCC = Total de personal del Consejo Consultivo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

3 Personal de género de mayor número
3 Hombres
5 Total de personal del Consejo Consultivo
2 Mujeres 3 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**

Nivel: **COMPONENTE C05** Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género

Fórmula: **(PGMN/TPI)*100**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPI = Total del personal del Ichitaip

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

36 Personal de género de mayor número
36 Mujeres
60 Total del personal del Ichitaip
36 Mujeres 24 Hombres