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., sábado 20 de diciembre del 2014. **No. 102**

Folleto Anexo

TOMO I

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015

(DECRETO No. 819/2014 I P.O.)

CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) de las dependencias y entes públicos del Ejecutivo Estatal para el Ejercicio Fiscal del Año 2015 asciende a la cantidad de $43,883,426,382, integrado en los siguientes Ejes de Desarrollo:

EJE DE DESARROLLO	IMPORTE
E1 Desarrollo Humano y Calidad de Vida	$ 6,277,996,334
E2 Desarrollo Regional y Competitividad	9,844,478,489
E3 Formación para la Vida	21,960,316,177
E4 Medio Ambiente y Sustentabilidad	504,359,717
E5 Orden Institucional	5,296,275,667
Total Presupuesto basado en Resultados	**$43,883,426,382**

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se implementará gradual y progresivamente en las dependencias y entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

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.

CAPÍTULO IV
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- El Ejecutivo Estatal impulsará de manera gradual y progresiva, la igualdad de oportunidades entre 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, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

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

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida 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.

Chihuahua
Gobierno del Estado

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

2015

I. Dependencias y Entidades Participantes

II. Cuadros Estadísticos Alcance PbR

III. Misión y Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo

IV. Indicadores para Resultados

V. Informes Presupuestales

VI. Informes Presupuestales a Nivel Global

Chihuahua vive

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2015

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

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

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

Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

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

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad

Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural

Fideicomiso Policía Amigo

Fideicomiso Tránsito Amigo

Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen

Chihuahua
Gobierno del Estado

CUADROS ESTADÍSTICOS

2015

I. Matrices e Indicadores para Resultados

II. Por Clasificación Administrativa

III. Por Programas Presupuestarios

IV. Por Ejes de Desarrollo

V. Por Objetivo Estratégico General

Chihuahua vive

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
PODER EJECUTIVO			
Despacho del Ejecutivo	9,242	1	1
Secretaría General de Gobierno	212,357	14	17
Secretaría de Hacienda	11,008,487	26	40
Secretaría de Economía	77,518	12	17
Secretaría de Desarrollo Social	321,939	11	11
Secretaría de Salud	1,629,888	9	7
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,415,654	14	62
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	98,477	3	3
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	326,580	4	8
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	79,186	9	18
Secretaría de Desarrollo Rural	150,436	10	11
Secretaría de la Contraloría	72,933	3	9
Fiscalía General del Estado	3,569,331	16	21
Consejería Jurídica	9,367	2	2
Coordinación de Comunicación Social	118,697	2	2
Coordinación de Relaciones Públicas	4,106	2	2
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	40,694	1	1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS			
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	41,308	6	7
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS			
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	10,240,643	6	13
Instituto Chihuahuense de la Cultura	129,539	8	12
Universidad Tecnológica de Chihuahua	65,651	5	9
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	110,447	5	9
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	560,000	2	7
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	26,412	4	4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	304,100	10	12
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	130,500	4	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	122,993	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	51,667	2	6

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	46,667	1	5
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	3,322	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	2,253,668	15	13
Instituto Chihuahuense de Salud	670,401	3	7
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	399,167	3	7
Instituto Chihuahuense de la Mujer	33,230	2	2
Consejo Estatal de Población	4,605	1	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	41,224	1	2
Universidad Autónoma de Chihuahua	1,295,782	5	7
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1,271,283	6	6
Promotora de la Industria Chihuahuense		1	1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,671,548	2	8
Junta Central de Agua y Saneamiento	377,000	5	5
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica	149,265	1	2
Instituto Chihuahuense de la Juventud	15,891	1	1
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	3,601	1	1
El Colegio de Chihuahua	6,969	2	4
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	5,359	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	28,468	1	1
Universidad Politécnica de Chihuahua	11,370	4	5
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	20,000	1	
Universidad Tecnológica de Parral	30,426	5	5
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	115,507	4	5
Universidad Tecnológica de la Babícora	6,791	4	4
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua		1	1
Universidad Tecnológica de Paquíme	10,607	4	4
Universidad Tecnológica de Camargo	23,984	5	6
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	29,335	5	9
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	142,870	5	5
Universidad Tecnológica Paso del Norte	37,540	5	6
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	17,410	1	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	71,000	1	3

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	7,308	1	4
Fideicomiso Policia Amigo	2,134	1	1
Fideicomiso Transito Amigo	1,077	1	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	129,866	2	2
Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Victimas de la Lucha Contra	20,600	1	1
Total	**43,883,426**	**298**	**463**

Fuente Secretaría de Hacienda

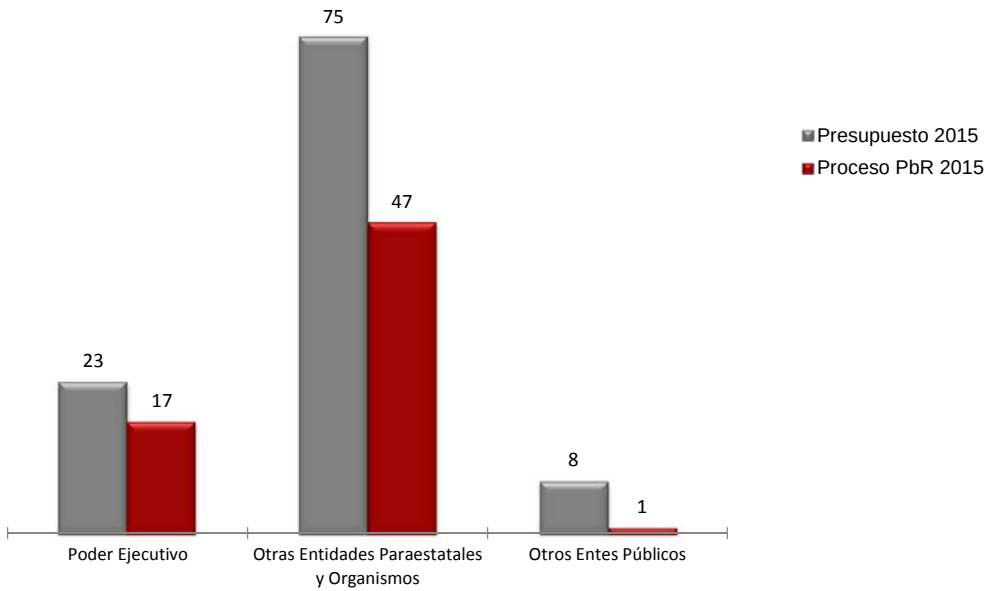
Clasificación Administrativa

(miles de pesos)

	Presupuesto 2015		Proceso PbR 2015		Variación	
	Dependencias/ Entidades	$	Dependencias/ Entidades	$	Dependencias/ Entidades	$
Ejecutivo Estatal	**98**	**56,051,115**	**64**	**43,842,118**	**34**	**12,208,997**
Poder Ejecutivo	23	30,674,311	17	23,144,893	6	7,529,418
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	75	25,376,804	47	20,697,226	28	4,679,579
Otros Entes Públicos	**8**	**1,948,885**	**1**	**41,308**	**7**	**1,907,577**
Poder Legislativo	2	438,312	0	0	2	438,312
Poder Judicial	2	1,249,642	0	0	2	1,249,642
Órganos Autónomos	4	260,932	1	41,308	3	219,624
Total	**106**	**58,000,000**	**65**	**43,883,426**	**41**	**14,116,574**

Fuente Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades en PbR



Presupuesto Total		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Sin PbR	14,116,574	**24.3**
Proceso PbR	43,883,426	**75.7**
Total	**58,000,000**	**100**

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Sin PbR	41	**38.7**
Proceso PbR	65	**61.3**
Total	**106**	**100**

Ejecutivo Estatal		
Concepto	**Presupuesto**	**%Total**
Sin PbR	12,208,997	**21.8**
Proceso PbR	43,842,118	**78.2**
Total	**56,051,115**	**100**

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Sin PbR	34	**34.7**
Proceso PbR	64	**65.3**
Total	**98**	**100**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2015		Proceso PbR 2015		Variación	
	Programas	$	Programas	$	Programas	$
PODER EJECUTIVO						
Despacho del Ejecutivo	1	9,242	1	9,242		
Secretaría General de Gobierno	14	212,357	14	212,357		
Secretaría de Hacienda	26	11,008,487	26	11,008,487		
Secretaria de Economía	12	77,518	12	77,518		
Secretaria de Desarrollo Social	11	321,939	11	321,939		
Secretaria de Salud	9	1,629,888	9	1,629,888		
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte	15	5,416,654	14	5,415,654	1	1,000
Secretaria de Trabajo y Previsión Social	3	98,477	3	98,477		
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	4	326,580	4	326,580		
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología	9	79,186	9	79,186		
Secretaria de Desarrollo Rural	10	150,436	10	150,436		
Secretaria de la Contraloría	3	72,933	3	72,933		
Fiscalía General del Estado	16	3,569,331	16	3,569,331		
Consejería Jurídica	2	9,367	2	9,367		
Coordinación de Políticas Públicas	1	1,996			1	1,996
Coordinación de Comunicación Social	2	118,697	2	118,697		
Coordinación de Relaciones Públicas	2	4,106	2	4,106		
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	1	5,445			1	5,445
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	1	3,579			1	3,579
Deuda Pública	1	293,867			1	293,867
Unidad de Asesores del Gobernador	1	5,717			1	5,717
Coordinación de Proyectos Especiales	1	7,327			1	7,327
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1	40,694	1	40,694		
Municipios	6	7,210,487			6	7,210,487
PODER LEGISLATIVO						
Congreso del Estado	1	325,000			1	325,000
Auditoría Superior del Estado	3	113,312			3	113,312
PODER JUDICIAL						
Supremo Tribunal	2	1,224,339			2	1,224,339
Tribunal Estatal Electoral	1	25,303			1	25,303
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	1	47,233			1	47,233
Instituto Estatal Electoral	2	172,391			2	172,391
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información	6	41,308	6	41,308		
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS						
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	10,240,643	6	10,240,643		
Instituto Chihuahuense de la Cultura	8	129,539	8	129,539		
Universidad Tecnológica de Chihuahua	5	65,651	5	65,651		
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	5	110,447	5	110,447		
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	2	560,000	2	560,000		
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	26,412	4	26,412		
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	10	304,100	10	304,100		
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	130,500	4	130,500		
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	122,993	1	122,993		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2015		Proceso PbR 2015		Variación	
	Programas	$	Programas	$	Programas	$
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	51,667	2	51,667		
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	46,667	1	46,667		
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	3,322	1	3,322		
Parque Cumbres de Majalca	1	247			1	247
Servicios de Salud de Chihuahua	15	2,253,668	15	2,253,668		
Instituto Chihuahuense de Salud	3	670,401	3	670,401		
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	3	399,167	3	399,167		
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	33,230	2	33,230		
Consejo Estatal de Población	1	4,605	1	4,605		
Coordinación Estatal de la Tarahumara	1	41,224	1	41,224		
Universidad Autónoma de Chihuahua	5	1,295,782	5	1,295,782		
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	6	1,271,283	6	1,271,283		
Promotora de la Industria Chihuahuense	1		1			
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2	1,671,548	2	1,671,548		
Junta Central de Agua y Saneamiento	6	377,000	5	377,000	1	
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	1	149,265	1	149,265		
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	15,891	1	15,891		
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1	3,601	1	3,601		
El Colegio de Chihuahua	2	6,969	2	6,969		
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3	5,359	3	5,359		
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	28,468	1	28,468		
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	11,370	4	11,370		
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	5	28,737	1	20,000	4	8,737
Universidad Tecnológica de Parral	5	30,426	5	30,426		
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4	115,507	4	115,507		
Universidad Tecnológica de la Babícora	4	6,791	4	6,791		
Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	1	-	1			
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	10,607	4	10,607		
Universidad Tecnológica de Camargo	5	23,984	5	23,984		
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	5	29,335	5	29,335		
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	142,870	5	142,870		
Universidad Tecnológica Paso del Norte	5	37,540	5	37,540		
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	17,410	1	17,410		
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	71,000	1	71,000		
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	7,308	1	7,308		
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del Sl	1	4,024			1	4,024
Fideicomiso Policía Amigo	1	2,134	1	2,134		
Fideicomiso Tránsito Amigo	1	1,077	1	1,077		
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	1	31,350			1	31,350
Fideicomiso Expo-Chihuahua	1	19,950			1	19,950
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1	41,000			1	41,000
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1	212,000			1	212,000
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1	421			1	421
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	1	30,000			1	30,000

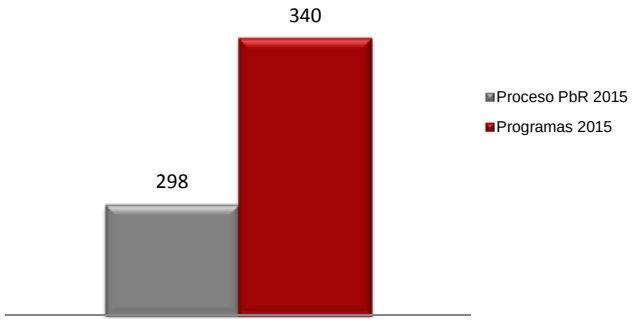
Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2015		Proceso PbR 2015		Variación	
	Programas	$	Programas	$	Programas	$
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	1,899,100			1	1,899,100
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2	129,866	2	129,866		
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1	1,100			1	1,100
Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las víctimas de lucha contra el crimen	1	20,600	1	20,600		
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	1	918,665			1	918,665
Fideicomiso Para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1	106,000			1	106,000
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1	1,406,885			1	1,406,885
Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua	1	100			1	100
Total	**340**	**58,000,000**	**298**	**43,883,426**	**42**	**14,116,574**

Fuente Secretaría de Hacienda

Programas Presupuestarios en PbR



Concepto	Programas	%Total
Sin PbR	42	**12.4**
Proceso PbR	298	**87.6**
Total	**340**	**100**

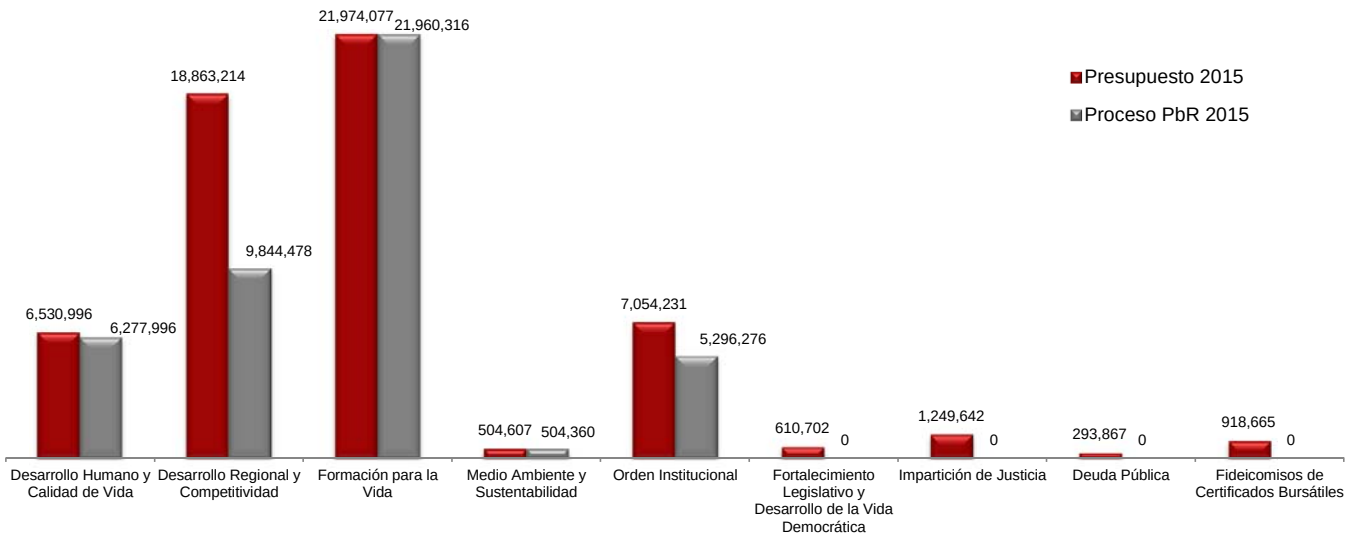
Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2015 $	Proceso PbR 2015 $	Variación $
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	6,530,996	6,277,996	253,000
Desarrollo Regional y Competitividad	18,863,214	9,844,478	9,018,735
Formación para la Vida	21,974,077	21,960,316	13,761
Medio Ambiente y Sustentabilidad	504,607	504,360	247
Orden Institucional	7,054,231	5,296,276	1,757,955
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	610,702	0	610,702
Impartición de Justicia	1,249,642	0	1,249,642
Deuda Pública	293,867	0	293,867
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	918,665	0	918,665
Total	**58,000,000**	**43,883,426**	**14,116,574**

Fuente Secretaría de Hacienda

Ejes de Desarrollo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2015	Proceso PbR 2015	Variación
	$	$	$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	**6,530,996**	**6,277,996**	**253,000**
Población	16,605	16,605	
Salud	5,472,860	5,431,860	41,000
Desarrollo Social	218,879	6,879	212,000
Mujeres	33,230	33,230	
Jóvenes	15,891	15,891	
Personas Adultos Mayores	127,297	127,297	
Personas con Discapacidad	23,977	23,977	
Pueblos y Comunidades Indígenas	41,224	41,224	
Menonitas	900	900	
Desarrollo Social Sustentable	397,527	397,527	
Reintegración de Menores	57,670	57,670	
Atención Ciudadana	54,201	54,201	16,536
Participación Ciudadana	70,736	70,736	
Desarrollo Regional y Competitividad	**18,863,214**	**9,844,478**	**9,018,735**
Agricultura	77,538	77,538	
Ganadería	31,194	31,194	
Silvicultara	5,497	5,497	
Desarrollo Rural	182,572	182,572	
Industria	3,749	3,749	
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	142,735	142,735	
Agroindustria	1,161	1,161	
Minería	1,825	1,825	
Mercado Interno y Servicios	32,488	12,538	19,950
Comercio Exterior	2,060	2,060	
Turismo	45,679	13,908	31,771
Innovación y Competitividad	4,945	4,945	
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,369,397	470,297	1,899,100
Desarrollo Urbano	77,332	69,904	7,427
Transporte	35,940	35,940	
Desarrollo Científico y Tecnológico	35,359	5,359	30,000
Desarrollo Regional	15,813,741	8,783,255	7,030,487
Formación para la Vida	**21,974,077**	**21,960,316**	**13,761**
Educación	21,687,965	21,674,204	13,761
Cultura	136,848	136,848	
Deporte	149,265	149,265	
Medio Ambiente y Sustentabilidad	**504,607**	**504,360**	**247**
Agua	377,000	377,000	
Ecología y Medio Ambiente	127,607	127,360	247
Orden Institucional	**7,054,231**	**5,296,276**	1,757,955
Seguridad y Procuración de Justicia	4,114,516	3,828,516	286,000
Cultura Laboral	108,536	108,536	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2015	Proceso PbR 2015	Variación
	$	$	$
Derechos Humanos	47,233		47,233
Gobierno Responsable	902,917	886,180	16,737
Ingresos	255,962	255,962	
Egresos	22,364	22,364	
Deuda Pública	5,268	4,168	1,100
Fiscalización	50,937	50,937	
Contabilidad Gubernamental	15,794	15,794	
Reordenamiento de la Hacienda Pública	1,406,885		1,406,885
Gestión para Resultados	49,850	49,850	
Transparencia	32,033	32,033	
Rendición de Cuentas	41,936	41,936	
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	**610,702**		**610,702**
Desarrollo del Proceso Legislativo	438,312		438,312
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	172,391		172,391
Impartición de Justicia	**1,249,642**		**1,249,642**
Administración de Justicia	1,224,339		1,224,339
Controversias Electorales	25,303		25,303
Deuda Pública	**293,867**		**293,867**
Deuda Pública	293,867		293,867
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	**918,665**		**918,665**
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	918,665		918,665
Total	**58,000,000**	**43,883,426**	**14,116,574**

Fuente Secretaría de Hacienda

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

Chihuahua
Gobierno del Estado

MISIÓN Y VISIÓN, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y POBLACIÓN OBJETIVO

Por Dependencia y/o Entidad

2015

Chihuahua VIVE

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	POBLACION EN SITUACION PRECARIA	1,819,052	903,818	915,234
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1102100 INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	124		
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	CIUDADANOS	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	28,000	13,912	14,088
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	CIUDADANOS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E20702 TRANSPORTE				
Ofrecer un servicio de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad de norte a sur en un trayecto de 20.4 kilómetros por sentido en un lapso de tiempo de 1 hora.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	ASOCIACIONES	216		
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	CIUDADANOS	2,125,976	1,043,784	1,082,192
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	POBLACION DEL ESTADO	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	67		
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	NEGOCIOS	7,557		
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 2015
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	19		
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 a la ciudadanía. 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	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	127		
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 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.

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	CONTRIBUYENTES	928,160	308,876	619,284
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	738,137	489,251	248,886
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	928,160	308,876	619,284
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	46		
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 2015
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	98		
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	98		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestarios basados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuir a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos en cada programa.					
1501600	FISCALIZACION	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	1,528		
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
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.					
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	POSEEDORES E IMPORTADORES	260		
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	46		
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 a la ciudadanía. 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 2015
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	PERSONAS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos de infraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen como propósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.					
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	16,486	24,730
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	106		
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.					
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	106		
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		
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	71		
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.

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2220400	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		
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	21,396	12,624	8,772
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.					

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7201015	INVERSION NORMAL ESTATAL 2015	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.					

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
7410115 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015	COMUNIDADES	300		
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.				
7520115 CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015	MUNICIPIOS	2		
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.				
7640115 PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015	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.				
7640615 FONDO METROPOLITANO 2015	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 y promoción, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedores, empresarios y los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

VISION

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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	TRABAJADORES	713,795	400,957	312,838
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.					
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	USUARIOS	500	300	200
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.					
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	EMPRESARIOS	400	200	200
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.					
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	EMPRESARIOS	13,000	9,100	3,900
E20205	MINERIA				
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.					
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	EMPRESARIOS	1,523	913	610
E20401	TURISMO				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	CIUDADANOS	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	EMPRESARIOS	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	EMPRESARIOS	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	EMPRESARIOS	160	96	64
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	EMPRESARIOS	118	60	58
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESARIOS	9,000	6,600	2,400
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	EMPRESARIOS	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.					

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 2015
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 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.	POBLACIÓN EN EXTREMA VULNERABILIDAD Y FAMILIARES DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	36,092	22,437	13,655
1112900 CHIHUAHUA VIVE 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.	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	400,580	200,290	200,290
1113000 JUAREZ VIVE 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.	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	11,550	4,700	6,850

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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	POBLACIÓN 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	POBLACION CON DISCAPACIDAD	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.				
1113800 CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ADULTO MAYOR	20,000	8,000	12,000
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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1114000 CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA E10301 DESARROLLO SOCIAL	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD DESEMPLEADAS Y QUE VIVAN EN COLONIAS URBANAS MARGINADAS	5,000	100	4,900
1114500 CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES E11101 PARTICIPACION CIUDADANA	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	371		
2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	DEPARTAMENTOS	24		

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.

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.

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
0320415 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015	POBLACION CON DISCAPACIDAD	9,939	4,836	5,103
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.				
0450215 PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	POBLACION MIGRANTE	10,000	8,000	2,000
E10101 POBLACION				
Promover proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento y operación de albergues que atiendan y apoyen a los trabajadores migrantes y los retorne a su lugar de origen, en su caso.				

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 2015
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	350	158	192
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 MARGINADAS	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	147,789	142,208
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.	POBLACION MARGINADA	12,233	6,361	5,872

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	POBLACION	3,033,681	1,486,504	1,547,177
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	PROGRAMAS	9		
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	PROGRAMAS	9		
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5960115	SEGURO POPULAR 2015	POBLACION	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.					
5960215	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	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 **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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1116800 CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	ALUMNO	752,168	381,507	370,661
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	752,168	381,507	370,661
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	ALUMNO	899,247	462,592	436,655
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	POBLACION DEL ESTADO	899,247	462,592	436,655
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	899,247	462,592	436,655
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.					
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	ALUMNO	45,200	21,764	23,436
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	182,316	90,882	91,434
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1117700 DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	182,316	90,882	91,434
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.				
1118100 INVESTIGACION	ESCUELAS	7,556		
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	128,740	70,764	57,976
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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1118300 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNO	128,740	70,764	57,976
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.				
1401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ALUMNO	182,316	90,882	91,434
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.				
5230815 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015	ALUMNAS Y ALUMNOS	71,933	35,400	36,533
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.				

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
7410415 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015	ESCUELAS	3,388		
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.				

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 2015
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	67,200	40,320	26,880
E50201	CULTURA LABORAL				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.					
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	PERSONAS	57,210	33,243	23,967
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	13,450	8,070	5,380
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 2015
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 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.	MUNICIPIOS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
1302100 CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 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.	POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 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 a la ciudadanía. 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.	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	207	150	57

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7301715 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000

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 2015
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	MUNICIPIOS	2,725,172	1,262,586	1,462,586
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	43,235	21,185	22,050
E20701 DESARROLLO URBANO				
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.				
1122800 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	POBLACION	1,703,233	851,617	851,616
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.				
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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1501100 REGULACION ECOLOGICA	EMPRESAS	100		
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	14		
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 a la ciudadanía. 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.				
2101400 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	CIUDADANOS	13,620	6,674	6,946
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1121500 MECANIZACION DEL CAMPO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	8,088	5,560	2,528
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	PROGRAMAS	174	124	50
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	PRODUCTOR	71,110	37,720	33,390
E20101 AGRICULTURA				
Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.				
1401100 FOMENTO FORESTAL	COMUNIDADES	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 2015
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	PRODUCTOR	51,450	48,878	2,572
E20102 GANADERIA				
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas 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 el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería.				
1401600 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	EMPRESAS	5		
E20101 AGRICULTURA				
Fortalecer y fomentar el desarrollo de proyectos y esquemas de formación y capacitación emprendedora en el Estado.				
1402500 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	3,500	1,750	1,750
E20104 DESARROLLO RURAL				
Implementar la inversión y equipamiento para fomentar los programas de producción primaria del Estado.				
1402600 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	FAMILIAS	8,088	6,568	1,520
E20104 DESARROLLO RURAL				
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado. Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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	PERSONAS	1,300	975	325
E20104	DESARROLLO RURAL				

Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, bajo las directrices establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, del reglamento interior, y demás lineamientos aplicables, según corresponda a la dependencia ejecutora.

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	SERVIDORES PUBLICOS	421	109	312
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 a la ciudadanía. 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 2015
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	90		
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	177		
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 2015
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 E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	POBLACION EN LOS MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	2,466,873	1,220,058	1,246,815
1101100 VIALIDAD Y TRANSITO 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 los conductores y de los peatones, para evitar accidentes viales.	PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE ACUDEN A TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR	985,206	635,942	349,264
1101400 REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende las acciones para otorgar a las personas socialmente responsables procesadas y sentenciadas los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva.	PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE COMETEN DELITOS INTERNAS EN UN CENTRO ESTATAL	9,100	8,638	462
1101600 PROTECCION CIVIL 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 la población.	POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
1101700 INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO 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/o ofendidos del delito.	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	124,410	74,186	50,224

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1121000 POLICIA PREVENTIVA 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.	POBLACION EN LOS MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
1121200 ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas, tanto directas como indirectas, así como ofendidos del delito en situación de vulnerabilidad, con una perspectiva de género 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.	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	35,920	10,918	25,002
1300100 CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de los elementos del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,919	11,613	4,306
1302200 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA 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.	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS EN MUNICIPIOS CON ACCESO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES	2,749,800	1,359,530	1,390,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUCIONES	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	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN MUNICIPIOS DONDE SE TIENE MODULO DE EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	1,227,683	604,655	623,028
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Representar y brindar asistencia jurídica al Fiscal General y a las unidades administrativas de la Dependencia ya sea en el ejercicio de las funciones que ésta tenga legalmente encomendadas o tenga injerencia; con la finalidad de que las acciones que se realicen cumplan con las formalidades previstas en los ordenamientos que rigen la actuación de la Institución. Así como, realizar análisis y estudios legislativos para contribuir a la actualización normativa del ámbito de competencia de la Fiscalía General con el objeto de contar con ordenamientos modernos y eficaces que permitan enfrentar los retos que la ciudadanía exige en materia de seguridad pública.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	7,727	5,021	2,706
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 a la ciudadanía. 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
5232515 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015 E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Programa para apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza 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.	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	858,078	420,458	437,620
5232715 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2015 E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende avance en la investigación de los casos relacionados con mujeres y niñas desaparecidas, la capacitación al personal relacionado con dichas investigaciones y la identificación de los restos humanos por un laboratorio especializado para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la corte interamericana de derechos humanos en el caso González y otros (campo algodonero) vs. México.	VICTIMAS DEL CASO GONZALEZ Y OTROS CAMPO ALGODONERO VS MEXICO	34	0	34
5655415 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015 E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Otorgamiento de recursos federales a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.	INSTITUCION	1		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410215	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	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 2015
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	ENTIDADES	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	DEPARTAMENTOS	8		
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 a la ciudadanía. 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 2015
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 a la ciudadanía. 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 2015
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	11		
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	3		
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 a la ciudadanía. 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 **192 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

MISION

El Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es una Comisión del Ejecutivo Estatal, que tiene como objetivo la realización de programas y acciones que faciliten la correcta y eficiente aplicación del Nuevo sistema de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua y su vinculación social promoviendo la coordinación interinstitucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Poderes del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia coadyuven.

VISION

Ser una Institución comprometida y responsable del Nuevo Sistema de Justicia Penal que apoye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Poderes del Estado que garantice significativamente las relaciones y programas interinstitucionales de acuerdo a las políticas públicas establecidas para los Acuerdos de colaboración entre Estado y la Federación logrando la óptima gestión gubernamental, con la infraestructura adecuada y tecnología de punta que le permita cumplir con los fines para los que fue creada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **192 - 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	3		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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 2015
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	506,829	257,466	249,363
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	506,829	257,466	249,363
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	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	507,759	250,178	257,581
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 2015
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	3,528		
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	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	1,738	828	910
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	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	930	115	815
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 2015
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	691,000	286,205	404,795
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5445815	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015	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.					
5445915	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015	PERSONAS	3,800	1,890	1,910
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.					
5446015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2015	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.					
5446115	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015	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.					

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 2015
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	5,607	4,402	1,205
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	5,607	4,402	1,205
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	5,607	4,402	1,205
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	5,607	4,402	1,205
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	5,607	4,402	1,205

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 2015
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	7,707	4,809	2,898
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	5,591	3,805	1,786
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	7,707	4,809	2,898
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	7,707	4,809	2,898
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	7,707	4,809	2,898

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 2015
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	40,000	20,800	19,200
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.

1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	40,000	20,800	19,200
E30101	EDUCACION				

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 2015
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	ALUMNO	1,430	833	597
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	121	72	49
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	1,430	833	597
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	1,430	833	597
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 2015
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	3,011	1,455	1,556
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	9,471	5,162	4,309
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	3,011	1,455	1,556
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 2015
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	9,471	5,162	4,309
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	3,011	1,455	1,556
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	9,471	5,162	4,309
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.					
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,011	1,455	1,556
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	9,471	5,162	4,309
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	3,011	1,455	1,556
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	9,471	5,162	4,309
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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 2015
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	9,450	6,100	3,350
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	ALUMNO	9,450	6,100	3,350
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	9,450	6,100	3,350
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	9,450	6,100	3,350
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 2015
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	34,962	17,344	17,618

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 2015
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	EMPRESAS ATENDIDAS	40		
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	40		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD				
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado. Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.					

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ALUMNAS Y ALUMNOS	19,500	3,315	16,185

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1400900	FOMENTO ARTESANAL	ARTESANOS	1,400	420	980
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.

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1111800 ATENCION MEDICA	POBLACION	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	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	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	POBLACION	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	POBLACION	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 2015
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	POBLACION	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	PERSONA	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	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	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	135,087	67,120	67,967
E10201 SALUD				
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.				
1123800 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	POBLACION	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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1123900 ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	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	POBLACION	2,943,320	1,501,353	1,441,967
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.				
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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5232915	PROGRAMA OPORTUNIDADES 2015	PERSONAS	354,054	173,486	180,568
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.					
5233015	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015	PERSONAS	713,920	248,690	465,230
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.					

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1111800	ATENCION MEDICA	CIUDADANOS	715,630	364,972	350,658
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	CIUDADANOS	715,630	364,972	350,658
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 a la ciudadanía.
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	SERVIDORES PUBLICOS	50,904	24,543	26,361
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1123100 ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	PERSONAS	109,469	48,654	60,815
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.				
1123600 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONAS	520,751	247,596	273,155
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.				
2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	PERSONAS	356,670	178,186	178,484
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 2015
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 2015
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	40,000	20,000	20,000
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122100	ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	POBLACION INDIGENA RARAMURI	95,006	47,299	47,707
E10801	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS				

Proporcionar los servicios necesarios a los indígenas de la región tarahumara a fin de mejorar su calidad de vida, brindando atención especial a la población con alto grado de marginación.

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 los requerimientos sociales emergentes.

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

VISION

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
educación en valores universales, en particular, aquellos que contribuyen a mejorar la convivencia y generar ambientes de armonía y seguridad social, así como de respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
La operación de los programas educativos se complementa con un modelo de atención integral de estudiantes que fomenta la equidad, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.
El modelo de atención integral se sustenta en esquemas de tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, acceso a la información, dominio obligatorio de una segunda lengua y programas deportivos, recreativos, culturales y de actividad física.
V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con organismos sociales y empresariales, lo que le permite ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, la doble titulación o grados compartidos, la incorporación de estudiantes extranjeros en los programas de licenciatura y posgrado y enriquecer y asegurar la pertinencia y calidad de sus proyectos académicos y sociales.
VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor. Estos están organizados en cuerpos académicos, la mayoría de los cuales se encuentran plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación.
La producción científica, tecnológica, humanística y artística de los cuerpos académicos satisface los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad.
Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados en su campo disciplinar y en la implementación del modelo educativo de la Universidad.
VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, impartida bajo la modalidad presencial, abierta, virtual y/o a distancia, así como de servicios profesionales altamente calificados

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

VISION

en apoyo al desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sustentable estatal.
VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, con un fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población.
IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación de la Universidad con la sociedad y al diseño, implementación y seguimiento de programas académicos, de investigación, transferencia de tecnología y de extensión y vinculación universitaria.
X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la trasparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNO	10,071	4,993	5,078
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	26,852	13,262	13,590
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.					
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	ALUMNO	3,259	1,654	1,605
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.					
5340215	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) 2015	TRABAJADORES	2,296	1,032	1,264
E30101	EDUCACION				
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNOS DE SUPERIOR	3,687	2,768	919

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 2015
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	USUARIOS	28,809	14,200	14,609
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	24,174	11,619	12,555
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	746	493	253
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 2015
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	ALUMNO	6,933	3,515	3,418
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	24,174	11,619	12,555
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
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	ALUMNO	1,615	672	943
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 2015
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	284		

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	AFILIADO	55,000	22,000	33,000
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	85,591	34,354	51,237
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 **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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640215	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015	POBLACION	8,917	4,369	4,548
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).					
7640315	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015	POBLACION	123,445	61,335	62,110
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.					
7640515	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	POBLACION	169,503	84,220	85,283
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640815	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015	POBLACION	63,706	31,653	32,053
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.

7641315	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	POBLACION	7,800	3,876	3,924
E40101	AGUA				

contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable. Incluye apertura de espacios de Cultura del Agua y su equipamiento, eventos de promoción, material didáctico, cursos y talleres, gastos de administración y de fiscalización.

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 2015
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	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E30301	DEPORTE				

Promover la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo humano social y mejoren el nivel de bienestar fisico, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y exelencia en el deporte.

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1113200	ATENCION A LA JUVENTUD	JOVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS	110,658	56,390	54,268
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.

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1121800 ASISTENCIA PRIVADA

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	310		

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	INVESTIGADORES	278	197	81
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	120	72	48
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 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 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, Tecnológico y de Innovación del Desarrollo 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA**

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	625	312	313
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELAS	477		
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 2015
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	900	720	180
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	900	720	180
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	900	720	180
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	900	720	180
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNOS DE SUPERIOR	750	381	369

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 2015
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	900	653	247
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	900	653	247
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	900	653	247
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	900	653	247
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ALUMNOS DE SUPERIOR	900	247	653

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 2015
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	946	237	709
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	946	237	709
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	946	237	709
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	946	237	709
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 2015
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 2015
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 2015
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	683	280	403
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	250	148	102
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	683	280	403
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	683	280	403
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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 2015
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	ESTUDIANTES	855	565	290
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	855	565	290
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	JOVENES	855	565	290
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	855	565	290
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	294	193	101

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 2015
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	ESTUDIANTES	900	450	450
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	ESTUDIANTES	900	450	450
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	JOVENES	900	450	450
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	900	450	450
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	894	447	447

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 2015
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	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	96,281	52,489	43,792
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	90,000	49,500	40,500
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.				
5236815 EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	1,198	543	655
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.				
5236915 EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	208	84	124
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
6165115	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	4,875	2,362	2,513
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 2015
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	1,046	523	523
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	1,046	523	523
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	1,046	523	523
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	1,046	523	523
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410515 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	1,046	523	523

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5230115	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015	ALUMNO	149,898	76,209	73,689
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

0320115 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
ALUMNO	108,915	56,714	52,201

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 2015
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	83,000	40,554	42,446
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 **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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE PERTENECE A LA POLICIA MINISTERIAL	1,925	1,565	360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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 2015
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 e Inspectores de Transporte y sus familias 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
PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE LABORA EN LA DIRECCION DE VIALIDAD	550	472	78

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 2015
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
7301415	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015	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 **531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**

MISION

El Fideicomiso denominado Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen brinda atención y apoyo de manera integral con calidad, calidez, respeto y prontitud en respuesta a las víctimas indirectas y sus familias de la lucha contra el crimen; con el firme propósito de garantizar confianza y seguridad para su incorporación a una sociedad productiva y eficaz, y a crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad en condiciones de libertad y dignidad, desarrollando acciones de prevención que permitan fortalecer su tejido social.

VISION

Ser un fideicomiso eficiente y eficaz, orientado a promover la atención integral de las víctimas indirectas de la lucha contra el crimen que este conformado por personal honesto, comprometido, con vocación de servicio y altamente capacitado, que se caracterice por la consolidación de una cultura de respeto y revalorización de las víctimas indirectas preservando sus derechos con la finalidad de evitar su re victimización, a partir de la creación de condiciones favorables que les permita fortalecer su dignidad humana y mejorar su calidad de vida personal, familiar, social y laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1115100 ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y a crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LOS MAYORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, DEPENDIENTES DIRECTOS ECONÓMICAMENTE DE LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	8,150	4,080	4,070

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 2015
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	191		
E50701	TRANSPARENCIA				
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del sistema estatal de información pública, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de información; y evaluación de la presentación de la información pública de oficio; intervención en la elaboración de alineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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	780		
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.					

Chihuahua
Gobierno del Estado

INDICADORES PARA RESULTADOS

2015

Por Dependencia y/o Entidad

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

Programa Presupuestario PbR: **1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**

Nivel: **PROPOSITO** La población en situación precaria es atiendida y recibe apoyo de Gobierno del Estado.

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

-39.3
Variación Porcentual

4,759 Personas atendidas en el presente año

2,428 Mujeres 2,331 Hombres

7,840 Personas atendidas en el año anterior inmediato

3,999 Mujeres 3,841 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 Estatales monitorean constantemente los eventos ciudadanos con el fin de mantener la estabilidad política del Estado.

Indicador: Porcentaje de eventos detectados que puedan afectar la gobernabilidad del estado

Descripción: Mide el porcentaje de eventos monitoreados respecto a los eventos organizados como demanda por parte de la ciudadanía.

Fórmula: **(EM/EP)*100**

EM = Eventos Monitoreados que puedan afectar la gobernabilidad del Estado
EP = Eventos Programados como demanda ciudadana

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,825 Eventos Monitoreados que puedan afectar la gobernabilidad del Estado

1,825 Eventos Programados como demanda ciudadana

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

Nivel: **PROPOSITO** Los ciudadanos 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

32.58
Variación Porcentual

1,050 Total de conflictos canalizados el año actual

792 Total de conflictos canalizados el año anterior

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

Nivel: **PROPOSITO** Las personas en situación de cartera vencida regularizan sus adeudos con las Instituciones Bancarias y Gubernamentales.

Indicador: Variación porcentual de personas atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual correspondiente a las personas atendidas en problema de cartera vencida comparando el año anterior con el presente ejercicio

Fórmula: **((PAPt/PARt_1)-1)*100**

PAPt = Personas atendidas en el presente año
PARt_1 = Personas atendidas en el año inmediato anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

1,200 Personas atendidas en el presente año
400 Mujeres 800 Hombres

1,200 Personas atendidas en el año inmediato anterior
400 Mujeres 800 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Nivel: **PROPOSITO** Las asociaciones religiosas se asesoran a fin de facilitar el registro, el desarrollo de proyectos, programas y acciones correspondientes a la política del Estado en materia religiosa.

Indicador: Variación porcentual de asociaciones religiosas o ministros de culto que recibieron asesoría

Descripción: Establece la variación porcentual de asociaciones religiosas o ministros de culto que recibieron asesoría en comparación del año anterior

9.29
Variación Porcentual

Fórmula: **((AA/AAAA)-1)*100**

AA = Asesorías a asociaciones religiosas año actual
AAAA = Asesorias a asociaciones religiosas año anterior

200 Asesorías a asociaciones religiosas año actual

183 Asesorias a asociaciones religiosas año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **PROPOSITO** La población cuenta con seguridad jurídica en la legalidad de la propiedad y en la publicidad de actos y derechos.

Indicador: Porcentaje de población atendida

Descripción: Mide el porcentaje de población atendida en asuntos jurídicos sobre la legalidad de la propiedad en relación a la población programada.

100
Variación Porcentual

Fórmula: **(PA/PP)*100**

PA = Población atendida
PP = Población programada

274,880 Población atendida
137,440 Mujeres 137,440 Hombres
274,880 Población programada
137,440 Mujeres 137,440 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: **PROPOSITO** La ciudadania recibe los servicios registrales actualizados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados

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

100
Porcentual

Fórmula: **(SRA/SRP)*100**

SRA = Servicios Registrales Aprobados
SRP = Servicios Registrales Programados

954,212 Servicios Registrales Aprobados

954,212 Servicios Registrales Programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

Nivel: **PROPOSITO** Las mujeres victimas de la violencia reciben los servicios de los centros de justicia para las mujeres

Indicador: Porcentaje de usuarias atendidas

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que son atendidas en el centro de justicia para las mujeres

Fórmula: **(TUR/TUA)*100**

TUR = Total de usuarias atendidas
TUA = Total de usuarias recibidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10,052 Total de usuarias atendidas
10,052 Mujeres
10,052 Total de usuarias recibidas
10,052 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de ventanilla única otorgado.

Indicador: Porcentanje de servicio en ventanilla

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres y son atendidas en ventanilla única

Fórmula: **(TSO/TUA)*100**

TSO = Total de usuarias atendidas en ventanilla única
TUA = Total de servicios otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

31,920 Total de usuarias atendidas en ventanilla única
31,920 Total de servicios otorgados
31,920 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C04** Asesorías brindadas

Indicador: Porcentaje de asesorías brindadas

Descripción: Que porcentaje de mujeres victimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres solicita asesoría

Fórmula: **(TA/TUA)*100**

TA = Total de asesorías brindadas
TUA = Total de usuarias que solicitan asesoría

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

720 Total de asesorías brindadas
720 Total de usuarias que solicitan asesoría
720 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: **1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden respuesta a las necesidades sociales.

Indicador: Porcentaje de políticas públicas logradas

Descripción: Mide la cantidad de documentos que se convierten en políticas públicas logrados respecto a los programados

Fórmula: **(DPI/DPP)*100**

DPI = Documentos de políticas públicas logradas
DPP = Documentos de políticas públicas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

60 Documentos de políticas públicas logradas
60 Documentos de políticas públicas programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados.

Indicador: Porcentaje de auditorías de gestión concluídas.
Descripción: Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal.
Fórmula: **(AGC/AGP)*100**

AGC = Auditorías de gestión concluídas en los municipios
AGP = Audítorias de gestión programadas en los municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

67 Auditorías de gestión concluídas en los municipios

67 Audítorias de gestión programadas en los municipios

Nivel: **PROPOSITO** Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.

Indicador: Porcentaje de recursos municipales recaudados
Descripción: Mide los recursos recaudados por los municipos durante el año.
Fórmula: **(RMR/RMP)*100**

RMR = Recursos municipales recaudados
RMP = Recursos municipales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8,881,110,392.05 Recursos municipales recaudados

8,881,110,392.05 Recursos municipales programados

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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

380 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

190 Mujeres 190 Hombres

380 Funcionarios y funcionarias municipales programados

190 Mujeres 190 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Recursos para los municipios gestionados

Indicador: Porcentaje de recursos gestionados
Descripción: Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del estado.
Fórmula: **(RGL/TRG)*100**

RGL = Recursos gestionados logrados
TRG = Total de recursos gestionados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,770,000 Recursos gestionados logrados

2,770,000 Total de recursos gestionados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

Nivel: **PROPOSITO** Los negocios que comercian con bebidas alcohólicas funcionan de acuerdo a la legislación vigente.

Indicador: Variación porcentual de los negocios que cumplen con la legislación vigente.

Descripción: Iindica la variación porcentual de negocios inspeccionados que cumplen con la legislación vigente respecto al año anterior.

Fórmula: **((NI/NIAA)-1)*100**

NI = Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año actual
NIAA = Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.46
Variación Porcentual

4,077 Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año actual

2,842 Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

3.17
Variación Porcentual

520 Solicitudes de información requeridas en el año actual

504 Solicitudes de información en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **PROPOSITO** Las unidades orgánicas de la Secretaría General de Gobierno reciben la coordinación, apoyo y evaluación de la dirección administrativa relativo a los recursos financieros, materiales, humanosy de carácter político.

Indicador: Porcentaje de acciones coordinadas por la dirección administrativa

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: **(ACDA/ACSUO)*100**

ACDA = Acciones coordinadas por la Dirección Administrativa
ACSUO = Acciones coordinadas solicitadas por las Unidades Orgánicas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100 Acciones coordinadas por la Dirección Administrativa

100 Acciones coordinadas solicitadas por las Unidades Orgánicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100**

IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual.
IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4
Variación Porcentual

8,474,633,644 Ingreso propio recaudatorio total del año actual.

8,148,686,196 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.

Indicador: Porcentaje de ingresos totales captados.

Descripción: Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.

Fórmula: **(TIC/TIEL)*100**

TIC = Total de ingresos captados.
TIEL = Total de ingresos estimados en Ley.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

46,676,049,527 Total de ingresos captados.

46,676,049,527 Total de ingresos estimados en Ley.

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 contribuye a beneficiarse de un registro veraz, que contribuye al mejor cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales.

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

0
Variación Porcentual

3,024,147 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 2015
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 cuentan con una planeación estratégica eficiente.

Indicador: Porcentaje de entes públicos que cumplen en tiempo y forma con los elementos de planeación estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED.

Descripción: Mide el número de entes públicos que cumplen en tiempo y forma con elementos de la planeación estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED.

Fórmula: **(NEPEPE/TEPAPE)*100**

NEPEPE = Número de entes públicos que cumplen con elementos de planeación estratégica.
TEPAPE = Total de entes públicos de la administración pública estatal.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

96 Número de entes públicos que cumplen con elementos de planeación estratégica.

96 Total de entes públicos de la administración pública estatal.

Nivel: **COMPONENTE C01** Informe del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010 - 2016, elaborado.

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 en el año 2015, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.

Fórmula: **(NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100**

NLAOPEDCA = Número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidos en el año.
TLAOEPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.96
Porcentual

350 Número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidos en el año.

1,594 Total de líneas de acción de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.

Nivel: **COMPONENTE C04** Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada.

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en planeación estratégica.

Descripción: Mide el número de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de planeación estratégica.

Fórmula: **(NFFC/TFFCC)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

200 Número de funcionarias y funcionarios capacitados.

100 Mujeres 100 Hombres

200 Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.

100 Mujeres 100 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 cuentan con programas presupuestarios mejorados con base en las evaluaciones efectuadas.

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios mejorados

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación.

Fórmula: **(NPPMBE/NPPEASM) *100**

NPPMBE = Número de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación
NPPEASM = Número de programas presupuestarios evaluados con aspectos susceptibles de mejora

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

68 Número de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación

68 Número de programas presupuestarios evaluados con aspectos susceptibles de mejora

Nivel: **COMPONENTE C04** Capacitación en temas de evaluación otorgada

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios de los entes públicos capacitados en temas de evaluación

Descripción: Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de evaluación, respecto al total del funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.

Fórmula: **(NFFCE/NFCC)*100**

NFFCE = Número de funcionarias y funcionarios capacitados en evaluación
NFCC = Número de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

200 Número de funcionarias y funcionarios capacitados en evaluación

100 Mujeres 100 Hombres

200 Número de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación

100 Mujeres 100 Hombres

Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación.

Descripción: Mide la calidad de los cursos de capacitación impartidos y son calificados como buenos con base en los resultados de las encuestas aplicadas al finalizar la capacitación respecto del total de cursos impartidos.

Fórmula: **(CCCB/CCI)*100**

CCCB = Cursos de capacitación calificados buenos
CCI = Cursos de capacitación impartidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Cursos de capacitación calificados buenos

3 Cursos de capacitación impartidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

1,452 Actos de fiscalización terminados

1,452 Actos de fiscalización programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de efectividad del programa de fiscalización.

Descripción: De todos los actos de fiscalización terminados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron con observaciones. Se consideran terminaciones sin observaciones aquellas que no generaron ingreso ($).

98.9
Porcentual

Fórmula: **(AFCO/AFT)*100**

AFCO = Actos de fiscalización con observaciones
AFT = Actos de fiscalización terminados

1,436 Actos de fiscalización con observaciones

1,452 Actos de fiscalización terminados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
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

896,213 Diligencias realizadas

896,213 Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR**

Nivel: **COMPONENTE C01** Presencia fiscal efectuada

Indicador: Tasa de variación de poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados.

Descripción: De los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de poseedores se fiscalizaron en el año actual.

Fórmula: **((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100**

PIFAAt = Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual
PIFAAt_1 = Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.56
Variación Porcentual

130 Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual

128 Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o re-estructurados

Indicador: Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por los Fideicomisos del Estado.

Descripción: Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en los últimos tres años.

Fórmula: **(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3**

PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2013
PCCAEB2 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014
PCCAEB3 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Promedio

20 Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2013

20 Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014

20 Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2015

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 2013
PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15.34
Promedio

16.67 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

Nivel: **FIN** Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del estado, mediante la eficiente operación de los recursos para inversión, contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado.

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

Descripción: Muestra en que proporción son programados en inversión y obra pública los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.

5.64
Porcentual

Fórmula: **(TRPOP/TRPE)*100**

TRPOP = Total de Recursos Programados en Obra Pública
TRPE = Total de Recursos del Presupuesto de Egresos del Estado

3,000,000,000 Total de Recursos Programados en Obra Pública

53,191,300,000 Total de Recursos del Presupuesto de Egresos del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para los recursos programados.

Indicador: Porcentaje de recursos para inversión aprobados a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los Municipios

Descripción: Muestra en que proporción se ejercen los recursos para inversión pública aprobados a las Dependencias del Gobierno del Estado y los Municipios, en relación al total de los recursos registrados.

100
Porcentual

Fórmula: **(TRAIPDOGEM/TRRIPDOGEM)*100**

TRAIPDOGEM = Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios
TRRIPDOGEM = Total de recursos registrados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios

3,000,000,000 Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios

3,000,000,000 Total de recursos registrados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0205** Seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo.

Indicador: Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo, actualizada.

Descripción: Muestra el número de municipios del estado con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo actualizada, respecto al total de municipios.

100
Porcentual

Fórmula: **(NMEIA/TME)*100**

NMEIA = Número de Municipios del estado con información actualizada
TME = Total de Municipios del estado

67 Número de Municipios del estado con información actualizada

67 Total de Municipios del estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

79.19
Porcentual

12,370 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
7,426 Mujeres 4,944 Hombres
20,270 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
12,162 Mujeres 8,108 Hombres
41,216 Total de servidores y servidoras públicos
24,731 Mujeres 16,485 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

1.19
Variación Porcentual

170,000,000 Impresiones del año actual
168,000,000 Impresiones del año anterior

Programa Presupuestario PbR: **2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Nivel: **COMPONENTE C02** Cuenta pública entregada

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

6 Estados financieros que integran la Cuenta Pública
6 Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**

Nivel: **PROPOSITO** Las Dependencias y Entidades asignan el presupuesto a los programas presupuestarios con enfoque a resultados

Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado con enfoque a resultados

Descripción: Mide la proporción del presupuesto asignado con enfoque a resultados de los entes públicos, respecto del total del presupuesto autorizado

Fórmula: **(PER/TPA)*100**

PER = Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos
TPA = Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75.66
Porcentual

43,883,426,382	Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos
58,000,000,000	Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

Nivel: **COMPONENTE C01** Proceso con enfoque a resultados aplicado.

Indicador: Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados.

Descripción: Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestarios con enfoque a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respecto del año anterior.

Fórmula: **((PEAPERt / PEAPERt_1)-1)*100**

PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.
PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.22
Variación Porcentual

43,883,426,382	Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.
27,389,005,112	Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100**

DEPyENTIPEPG = Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género
TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

70.42
Porcentual

50 Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género

71 Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

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 del Ejecutivo.

Fórmula: **(DYERIMH/TDYE)*100**

DYERIMH = Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
TDYE = Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

63.38
Porcentual

45 Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

71 Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

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

Fórmula: **(PPIG / TPPBR)*100**

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.
TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

25.17
Porcentual

75 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.

298 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 y Municipios del Gobierno 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 tramites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos

Fórmula: **(TDEV/TREC)*100**

TDEV = Tramites devueltos
TREC = Tramites recibidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.81
Porcentual

454 Tramites devueltos

56,371 Tramites recibidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 de Gobierno del Estado realizan el proceso de programación con enfoque a resultados de acuerdo con el ciclo presupuestario.

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 que realizan su programación con enfoque a resultados en relación al total de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Fórmula: **(DERPER/TDE)*100**

DERPER = Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados
TDE = Total de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

66.98
Porcentual

71 Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados

106 Total de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Nivel: **COMPONENTE C01** Matrices de indicadores de programas presupuestarios consolidadas.

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

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores, en relación al total de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Fórmula: **(PPCMI / TPPDE)*100**

PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores
TPPDE = Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90.59
Porcentual

308 Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores

340 Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Nivel: **COMPONENTE C02** Capacitación otorgada de programación y Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las Dependencias y Entidades capacitados en temas de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y programación

Descripción: Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y programación respecto al total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.

Fórmula: **(NFFCPBRP/TFFCC)*100**

NFFCPBRP = Número de funcionarias y funcionarios capacitados en Presupuesto basado en Resultados (PbR) y programación
TFFCC = Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,200 Número de funcionarias y funcionarios capacitados en Presupuesto basado en Resultados (PbR) y programación

492 Mujeres 708 Hombres

1,200 Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación

492 Mujeres 708 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

0
Variación Porcentual

1,386	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

24
Porcentual

286,445,952	Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas
1,193,524,800	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
Porcentual

907,078,848	Aportación de seguridad social para la vejez aportadas
1,193,524,800	Total de aportaciones patronales otorgadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario Inversión: 7201015 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2015

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

3,527,792,863 Recursos transferidos (pagados)

3,527,792,863 Recursos aprobados

Programa Presupuestario Inversión: 7410115 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015

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

136,000,000 Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria.

136,000,000 Recursos FISE aprobados totales.

Programa Presupuestario Inversión: 7520115 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015

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 los municipios de Juárez y Ojinaga.

Fórmula: **(RT/RRE)*100**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

15,000,000 Recursos transferidos

15,000,000 Recursos radicados al Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario Inversión: **7640115 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015**

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

5,305,862,000 Recursos transferidos (pagados)

5,305,862,000 Recursos aprobados de programa

Programa Presupuestario Inversión: **7640615 - FONDO METROPOLITANO 2015**

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 21 77 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

48,000,000 Recursos transferidos al fideicomiso

48,000,000 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

54,000,000 Recursos transferidos al Fideicomiso

54,000,000 Recursos radicados al Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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

2.4
Variación Porcentual

739,857 Empleos registrados en el estado en el año actual
295,943 Mujeres 443,914 Hombres
722,517 Empleos registrados en el estado en el año anterior
260,106 Mujeres 462,411 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 en el estado del año actual
SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.38
Variación Porcentual

50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual

47 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: **FIN** Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del 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

35.14
Variación Porcentual

300 Empleos conservados en el año actual
120 Mujeres 180 Hombres
222 Empleos conservados en el año anterior
89 Mujeres 133 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 empresas y/o concesionarios mineros 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

0.42
Variación Porcentual

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

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros 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

0.53
Variación Porcentual

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 empresas turísticas

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 en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.7
Variación Porcentual

8,791,194,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

8,013,961,740 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios turísticos 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.

Fórmula: **((Att/att_1)-1)*100**

Att = Afluencia turística en el año actual
att_1 = Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.5
Variación Porcentual

4,395,597 Afluencia turística en el año actual

1,758,239 Mujeres 2,637,358 Hombres

4,166,443 Afluencia turística en el año anterior

1,666,578 Mujeres 2,499,865 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

1.47
Variación Porcentual

2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

2,848 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,139 Mujeres 1,709 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

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

Indicador: Variación porcentual 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 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual
INPT1 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.15
Variación Porcentual

867.35 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual

857.49 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los ciudadanos 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

9.69
Variación Porcentual

11,200 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

4,480 Mujeres 6,720 Hombres

10,211 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

4,084 Mujeres 6,127 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 a través de mecanismos promoción que amplien la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.7
Variación Porcentual

8,791,194,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

8,013,961,740 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e internacional

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((ATt/ATt1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.5
Variación Porcentual

4,395,597 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

1,758,239 Mujeres 2,637,358 Hombres

4,166,443 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

1,666,578 Mujeres 2,499,865 Hombres

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

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

Descripción: Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EFRET/EFRET_1)-1)*100**

EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual
EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.15
Variación Porcentual

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

316,606 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

126,642 Mujeres 189,964 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

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

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

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados

Descripción: Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual,con respecto del año anterior

Fórmula: **((NEIt/NEIt1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.76
Variación Porcentual

4,530 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual

4,496 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 C01** Apoyos económicos agroindustriales otorgados

Indicador: Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos

Descripción: Mide la variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((TECGEAT/TECGEAT_1)-1)*100**

TECGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual
TECGEAT_1 = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

130 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual

39 Mujeres 91 Hombres

130 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

39 Mujeres 91 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: **COMPONENTE C01** Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados

Indicador: Variación porcentual de trámites realizados

Descripción: Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: **((NPAT/NPAT1)-1)*100**

NPAT = Número de trámites realizados en el año actual
NPAT1 = Número de trámites realizados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-12.5
Variación Porcentual

14,000 Número de trámites realizados en el año actual

16,000 Número de trámites realizados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

Programa Presupuestario PbR: **1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**

Nivel: **COMPONENTE C01** Asesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del estado para conservación de empleos otorgada

Indicador: Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos

Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año actual, con respecto al año anterior

Fórmula: **((ECt/ECt1)-1)*100**

ECt = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual
ECt1 = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-68.75
Variación Porcentual

100 Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual

320 Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C03** Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados

Indicador: Variación porcentual de personas que reciben servicios lúdico-formativos

Descripción: Mide la variación porcentual de personas que reciben servicios lúdico-formativos en el año actual, respecto al año anterior.

Fórmula: **((PRSLFt/PRSLFt_1)-1)*100**

PRSLFt = Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año actual
PRSLFt_1 = Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

3,000 Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año actual

2,000 Mujeres 1,000 Hombres

1,500 Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año anterior

750 Mujeres 750 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1112900 - CHIHUAHUA VIVE

Nivel: **COMPONENTE C01** Brigadas 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: **((BR/BR_1)-1)*100**

BR = Brigadas realizadas en el año actual
BR_1 = Brigadas realizadas en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

6 Brigadas realizadas en el año actual

6 Brigadas realizadas en año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1113000 - JUAREZ VIVE

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de asistencia social otorgados

Indicador: Variación porcentual de servicios de asistencia social otorgados

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios de asistencia social otorgados en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((SASOt/SASOt_1)-1)*100**

SASOt = Servicios de asistencia social otorgados en el año actual
SASOt_1 = Servicios de asistencia social otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

700 Servicios de asistencia social otorgados en el año actual

350 Servicios de asistencia social otorgados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

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

Nivel: **COMPONENTE C02** Eventos de promoción socio-culturales y de salud realizados

Indicador: Porcentaje de eventos de promoción

Descripción: Porcentaje de eventos de promoción realizados respecto a los programados

Fórmula: **(EPR/EPP)*100**

EPR = Eventos de promoción realizados
EPP = Eventos de promoción programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

95 Eventos de promoción realizados

95 Eventos de promoción programados

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/PDSEMA)*100**

PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistenical
PDSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistenical

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistenical
600 Mujeres 400 Hombres
1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistenical
600 Mujeres 400 Hombres

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 solicitadas

Fórmula: **(TAE/TAS)*100**

TAE = Tarjetas alimentarias entregadas
TAS = Tarejetas alimentarias solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

20,000 Tarjetas alimentarias entregadas

20,000 Tarejetas alimentarias solicitadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C01** Espacios de vinculación de redes de economía popular solidaria creados

Indicador: Variación porcentual de grupos de economía creados.

Descripción: Mide la variación porcentual del total de grupos de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los del año anterior.

Fórmula: **((GEPSCt/GEPSCt_1)-1)*100**

GEPSCt = Grupos de economia popular solidarios creados en el año actual
GEPSCt_1 = Grupos de economia popular solidarios creados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

40 Grupos de economia popular solidarios creados en el año actual

20 Grupos de economia popular solidarios creados en el año anterior

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil, Cendi´s y CRIT otorgados

Indicador: Variación porcentual del monto total de apoyos económicos otorgados

Descripción: Mide la variación porcentual del monto total de apoyos económicos otorgados en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((AEOt/AEOt_1)-1)*100**

AEOt = Apoyos económicos otorgados en el año actual
AEOt_1 = Apoyos económicos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

380 Apoyos económicos otorgados en el año actual

190 Apoyos económicos otorgados en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: **COMPONENTE C03** Transversalización de la perspectiva de género implementado

Indicador: Porcentaje de Direcciones implementando las acciones del programa

Descripción: Mide el porcentaje de las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan las acciones del programa

Fórmula: **(DIAP/TD)*100**

DIAP = Direcciones implementando acciones del programa
TD = Total de Direcciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16.67
Porcentual

1 Direcciones implementando acciones del programa

6 Total de Direcciones

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario Inversión: **0320415 - PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015**

Nivel: **COMPONENTE C01** Transporte público adaptado

Indicador: Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos

Descripción: Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.

Fórmula: **(VAA/VN)*100**

VAA = Vehículos adaptados adquiridos
VN = Vehículos necesarios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

47.5
Porcentual

19 Vehículos adaptados adquiridos

40 Vehículos necesarios

Programa Presupuestario Inversión: **0450215 - PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015**

Nivel: **COMPONENTE C02** Operación de albergues

Indicador: Porcentaje de albergues apoyados

Descripción: Mide el porcentaje de albergues apoyados, respecto a los migrantes atendidos.

Fórmula: **(AA/AP)*100**

AA = Albergues Apoyados
AP = Albergues Programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Albergues Apoyados

3 Albergues Programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

88.89
Porcentual

Fórmula: **(MHTE/NTR)*100**

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

88 Mujeres y hombres con trasplante exitoso
33 Mujeres 55 Hombres
99 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados
37 Mujeres 62 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

Nivel: **PROPOSITO** La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel.

Indicador: La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel.

Descripción: Mide la relación porcentual de la población urbana y rural marginada de mujeres y hombres atendida en el estado con servicio de primer nivel, con respecto al total de población urbana y rural marginada en el estado.

29.69
Porcentual

Fórmula: **(PURMA/PURMDE)*100**

PURMA = Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel
PURMDE = Población urbana-rural marginada del estado

60,000 Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel
36,000 Mujeres 24,000 Hombres
202,094 Población urbana-rural marginada del estado
111,152 Mujeres 90,942 Hombres

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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

Nivel: **PROPOSITO** La población de mujeres y hombres de escasos recursos tienen acceso a los apoyos médicos para la salud.

Indicador: Variación porcentual anual de la población de mujeres y hombres de escasos recursos que tienen acceso a los apoyos médico asistenciales .

Descripción: Mide la variación porcentual anual de la población de mujeres y hombres de escasos recursos que tienen acceso a los apoyos médico asistenciales en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: **((PMHDERAAMt/PMHDERAAMt_1)-1)*100**

PMHDERAAMt = Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año actual
PMHDERAAMt_1 = Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.95
Variación Porcentual

6,861 Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año actual

6,730 Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año anterior

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

Programa Presupuestario PbR: 5960115 - SEGURO POPULAR 2015

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 drechohabiencia afiliados
MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,402,438 Mujeres y hombres sin drechohabiencia afiliados
715,244 Mujeres 687,194 Hombres
1,402,438 Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar
715,244 Mujeres 687,194 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **5960215 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015**

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

76.85
Porcentual

131,791	Niños y niñas afiliados		
64,912	Mujeres	66,879	Hombres
171,486	Niños y niñas programados a afiliar		
84,464	Mujeres	87,022	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 a elevar el logro educativo de niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.

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

Fórmula: **(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100**

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en la evaluación nacional en español
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa = Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en español en el instrumento

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

74.68
Porcentual

305,986 Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en la evaluación nacional en español

150,121 Mujeres 155,865 Hombres

409,722 Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en español en el instrumento

200,830 Mujeres 208,892 Hombres

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

72.01
Porcentual

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 los y las alumnas en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en educación secundaria de su generación
Fórmula: **(MEg_ESt / MIng_ESt_3) * 100**

MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual
MIng_ESt_3 = Matrícula de ingreso en educación secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.49
Porcentual

54,260 Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual

27,852 Mujeres 26,408 Hombres

65,776 Matrícula de ingreso en educación secundaria en 3 ciclos anteriores

32,415 Mujeres 33,361 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la educación secundaria de su generación
Fórmula: **(MHEg_ESt / MHIng_ESt_3) * 100**

MHEg_ESt = Matrícula de hombres egresados en educación secundaria en el ciclo actual
MHIng_ESt_3 = Matrícula de hombres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

79.16
Porcentual

26,408 Matrícula de hombres egresados en educación secundaria en el ciclo actual

26,408 Hombres

33,361 Matrícula de hombres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores

33,361 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la educación secundaria de su generación
Fórmula: **(MMEg_ESt / MMIng_ESt_3) * 100**

MMEg_ESt = Matrícula de mujeres egresadas en educación secundaria en el ciclo actual
MMIng_ESt_3 = Matrícula de mujeres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.92
Porcentual

27,852 Matrícula de mujeres egresadas en educación secundaria en el ciclo actual

27,852 Mujeres

32,415 Matrícula de mujeres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores

32,415 Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en educación primaria de su generación
Fórmula: **(MEg_Prt / MIng_Prt_6) * 100**

MEg_Prt = Matrícula de los y las alumnas egresadas en educación primaria en el ciclo actual
MIng_Prt_6 = Matrícula de los y las alumnas que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.79
Porcentual

69,545 Matrícula de los y las alumnas egresadas en educación primaria en el ciclo actual

34,125 Mujeres 35,420 Hombres

71,115 Matrícula de los y las alumnas que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

34,584 Mujeres 36,531 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación primaria

Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en educación primaria de su generación

Fórmula: **(MMEg_Prt / MMIng_Prt_6) * 100**

MMEg_Prt = Matrícula de mujeres egresadas en educación primaria en el ciclo actual
MMIng_Prt_6 = Matrícula de mujeres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.67
Porcentual

34,125 Matrícula de mujeres egresadas en educación primaria en el ciclo actual

34,125 Mujeres

34,584 Matrícula de mujeres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

34,584 Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación primaria

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje a los alumnos egresados en educación primaria de su generación

Fórmula: **(MHEg_Prt / MHIng_Prt_6) * 100**

MHEg_Prt = Matrícula de hombres egresados en educación primaria en el ciclo actual
MHIng_Prt_6 = Matrícula de hombres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

96.96
Porcentual

35,420 Matrícula de hombres egresados en educación primaria en el ciclo actual

35,420 Hombres

36,531 Matrícula de hombres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores

36,531 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
Porcentual

426,602 Matrícula que aprueban la educación primaria
200,502 Mujeres 226,100 Hombres
430,912 Matrícula total en educación primaria
211,150 Mujeres 219,762 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

12.5
Porcentual

164,240 Matrícula que aprueban la educación secundaria
84,035 Mujeres 80,205 Hombres
187,700 Matrícula total en educación secundaria
92,911 Mujeres 94,789 Hombres

Indicador: Porcentaje de reprobación de hombres en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: **(1- (MHAp_ES / MTH_ES)) * 100**

MHAp_ES = Matrícula de hombres que aprueban la educación secundaria
MTH_ES = Matrícula total de hombres en educación secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15.39
Porcentual

80,205 Matrícula de hombres que aprueban la educación secundaria
80,205 Hombres
94,789 Matrícula total de hombres en educación secundaria
94,789 Hombres

Indicador: Porcentaje de reprobación de mujeres en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: **(1- (MMAp_ES / MTM_ES)) * 100**

MMAp_ES = Matrícula de mujeres que aprueban la educación secundaria
MTM_ES = Matrícula total de mujeres en educación secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.55
Porcentual

84,035 Matrícula de mujeres que aprueban la educación secundaria
84,035 Mujeres
92,911 Matrícula total de mujeres en educación secundaria
92,911 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Indicador: Porcentaje de reprobación de hombres en educación primaria

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: **(1- (MHAp_EPr / MTH_EPr)) * 100**

MHAp_EPr = Matrícula de hombres que aprueban la educación primaria
MTH_EPr = Matrícula total de hombres en educación primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-2.88
Porcentual

226,100 Matrícula de hombres que aprueban la educación primaria

226,100 Hombres

219,762 Matrícula total de hombres en educación primaria

219,762 Hombres

Indicador: Porcentaje de reprobación de mujeres en educación primaria

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

Fórmula: **(1- (MMAp_EPr / MTM_EPr)) * 100**

MMAp_EPr = Matrícula de mujeres que aprueban la educación primaria
MTM_EPr = Matrícula total de mujeres en educación primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.04
Porcentual

200,502 Matrícula de mujeres que aprueban la educación primaria

200,502 Mujeres

211,150 Matrícula total de mujeres en educación primaria

211,150 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

83.06
Porcentual

127,750 Matrícula total de jardín de niños
63,642 Mujeres 64,108 Hombres
430,912 Matrícula total de primaria
211,150 Mujeres 219,762 Hombres
193,506 Matrícula total de secundaria
95,869 Mujeres 97,637 Hombres
905,597 Total de la población de 3 a 15 años de edad
442,521 Mujeres 463,076 Hombres

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

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

Fórmula: **((MTH_JN+MTH_P+MTH_S) /TPH_3a15)*100**

MTH_JN = Matrícula total hombres en Jardín de niños
MTH_P = Matrícula total hombres en primaria
MTH_S = Matrícula total hombres secundaria
TPH_3a15 = Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.39
Porcentual

64,108 Matrícula total hombres en Jardín de niños
64,108 Hombres
219,762 Matrícula total hombres en primaria
219,762 Hombres
97,637 Matrícula total hombres secundaria
97,637 Hombres
463,076 Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad
463,076 Hombres

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

Descripción: Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de mujeres es atendida en educación básica (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria).

Fórmula: **((MTM_JN+MTM_P+MTM_S) /TPM_3a15)*100**

MTM_JN = Matrícula total mujeres en Jardín de niños
MTM_P = Matrícula total mujeres en primaria
MTM_S = Matrícula total mujeres en secundaria
TPM_3a15 = Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.76
Porcentual

63,642 Matrícula total mujeres en Jardín de niños
63,642 Mujeres
211,150 Matrícula total mujeres en primaria
211,150 Mujeres
95,869 Matrícula total mujeres en secundaria
95,869 Mujeres
442,521 Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
442,521 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

15.14
Porcentual

31,355 Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal

15,716 Mujeres 15,639 Hombres

207,159 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

100,785 Mujeres 106,374 Hombres

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

Descripción: Del total de la población de 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: **(MTH_JNE_SE /TPH_3a5)*100**

MTH_JNE_SE = Matrícula por hombres en jardín de niños subsistema estatal
TPH_3a5 = Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

14.7
Porcentual

15,639 Matrícula por hombres en jardín de niños subsistema estatal

15,639 Hombres

106,374 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad

106,374 Hombres

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

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

Fórmula: **(MTM_JNE_SE /TPM_3a5)*100**

MTM_JNE_SE = Matrícula de mujeres de jardín de niños subsistema estatal
TPM_3a5 = Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15.59
Porcentual

15,716 Matrícula de mujeres de jardín de niños subsistema estatal

15,716 Mujeres

100,785 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad

100,785 Mujeres

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

20.39
Porcentual

100,657 Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal

49,545 Mujeres 51,112 Hombres

493,603 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

241,072 Mujeres 252,531 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 atención a la demanda social de hombres en educación primaria estatal.

Descripción: Del total de la población de 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: **(MTH_EP_SE /TPH_6a12)*100**

MTH_EP_SE = Matrícula total por hombres en primaria del subsistema estatal
TPH_6a12 = Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20.24
Porcentual

51,112 Matrícula total por hombres en primaria del subsistema estatal
51,112 Hombres
252,531 Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
252,531 Hombres

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

Descripción: Del total de la población de mujeres 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: **(MTM_EP_SE /TPM_6a12)*100**

MTM_EP_SE = Matrícula total por mujeres de primaria subsistema estatal
TPM_6a12 = Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20.55
Porcentual

49,545 Matrícula total por mujeres de primaria subsistema estatal
49,545 Mujeres
241,072 Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
241,072 Mujeres

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

23.13
Porcentual

47,373 Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal
23,218 Mujeres 24,155 Hombres
204,835 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
100,664 Mujeres 104,171 Hombres

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

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

Fórmula: **(MTH_ES_SE /TPH_13a15)*100**

MTH_ES_SE = Matrícula total por hombres de secundaria subsistema estatal
TPH_13a15 = Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23.19
Porcentual

24,155 Matrícula total por hombres de secundaria subsistema estatal
24,155 Hombres
104,171 Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
104,171 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 atención a la demanda social de mujeres en educación secundaria estatal.

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

Fórmula: **(MTM_ES_SE /TPM_13a15)*100**

MTM_ES_SE = Matrícula total por mujeres de secundaria subsistema estatal
TPM_13a15 = Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23.06
Porcentual

23,218 Matrícula total por mujeres de secundaria subsistema estatal

23,218 Mujeres

100,664 Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad

100,664 Mujeres

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

95.49
Porcentual

67,418 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

33,153 Mujeres 34,265 Hombres

70,603 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

34,693 Mujeres 35,910 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria, hombres

Descripción: De la matrícula de hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

Fórmula: **(MHPg_ESt / MHEg_EPrt_1) * 100**

MHPg_ESt = Matrícula de hombres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.
MHEg_EPrt_1 = Matrícula de hombres egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95.42
Porcentual

34,265 Matrícula de hombres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

34,265 Hombres

35,910 Matrícula de hombres egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

35,910 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria, mujeres

Descripción: De la matrícula de mujeres egresadas en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

Fórmula: **(MMPg_ESt / MMEg_EPrt_1) * 100**

MMPg_ESt = Matrícula de mujeres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.
MMEg_EPrt_1 = Matrícula de mujeres egresadas de educación primaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95.56
Porcentual

33,153 Matrícula de mujeres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

33,153 Mujeres

34,693 Matrícula de mujeres egresadas de educación primaria en el ciclo anterior.

34,693 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 C02** Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes de útiles escolares

Descripción: De el total de la matrícula en Educación Básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con paquetes de útiles escolares en educación básica

Fórmula: **(NA_EBP_BPUE / TM_EBP)*100**

NA_EBP_BPUE = Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares
TM_EBP = Total de alumnos de educación básica pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

625,143 Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares

307,148 Mujeres 317,995 Hombres

625,143 Total de alumnos de educación básica pública

307,148 Mujeres 317,995 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 la variación porcentual de avance del sistema integral sectorial implementado

Fórmula: **%POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI**

%POA_CO = Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
%MPbRI = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
%SCGI = Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado 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: Bianual

80
Porcentual

20	Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
20	Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
20	Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado
20	Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

Nivel: **COMPONENTE C02** Registro estatal de profesiones realizado

Indicador: Variación porcentual de los ingresos obtenidos por la instancia estatal de profesiones.

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual del ejercicio fiscal actual con el anterior ejercicio fiscal de los ingresos obtenidos por los servicios prestados en la instancia estatal de profesiones

Fórmula: **((IngR_IEPt / IngR_IEPt_1) -1) *100**

IngR_IEPt = Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio actual
IngR_IEPt_1 = Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

2,619,087	Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio actual
2,494,369	Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio anterior

Indicador: Porcentaje de cédulas de registro estatal de profesionistas entregados

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de cédulas de registro estatal de profesionistas que son entregadas a los solicitantes en relación a los solicitados

Fórmula: **(CREP_Ega / CREP_Sol) *100**

CREP_Ega = Cédula de registro estatal de profesionistas entregados
CREP_Sol = Cédula de registro estatal de profesionistas solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12,000	Cédula de registro estatal de profesionistas entregados
12,000	Cédula de registro estatal de profesionistas solicitadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C04** Documentos oficiales del sistema de control escolar producidos y emitidos

Indicador: Variación porcentual de los certificados por tipo educativo, nivel y modalidad producidos y emitidos

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual de los certificados producidos y emitidos del ejercicio actual respecto al ejercicio anterior por tipo educativo, nivel y modalidad

Fórmula: **((DOPESIEt/DOPSIEt_1) -1)*100**

DOPESIEt = Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar actual
DOPSIEt_1 = Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

17.27
Variación Porcentual

200,000 Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar actual

170,548 Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar anterior

Indicador: Variación porcentual de los ingresos recaudados por la instancia de certificación

Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual anual de los ingresos recaudados en el ciclo actual respecto al anterior

Fórmula: **((IngRt/IngRt_1)-1)*100**

IngRt = Ingresos recaudados del año actual
IngRt_1 = Ingresos recaudados del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Variación Porcentual

5,597,871 Ingresos recaudados del año actual

4,478,291 Ingresos recaudados del año anterior

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: De el 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

100
Porcentual

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

23,215 Mujeres 24,099 Hombres
47,314 Total de alumnos en Educación Básica

23,215 Mujeres 24,099 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 C02** Instituciones educativas apoyadas

Indicador: Porcentaje de asociaciones civiles apoyadas

Descripción: Este indicador mostrara el porcentaje de las asociaciones civiles que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

100
Porcentual

Fórmula: **(NACAp / TACProg) *100**

NACAp = Número de asociaciones civiles apoyadas
TACProg = Total de asociaciones civiles programadas

23 Número de asociaciones civiles apoyadas

23 Total de asociaciones civiles programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C03** Asociaciones civiles que brindan servicios de educación media superior apoyadas

Indicador: Porcentaje de asociaciones civiles de educación media superior apoyadas

Descripción: Este indicador mostraran el porcentaje a las asociaciones civiles de educación media superior que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

100
Porcentual

Fórmula: **(NAC_EMSAp / TAC_EMSP) *100**

NAC_EMSAp = Número de asociaciones civiles de educación media superior apoyadas
TAC_EMSP = Total de asociaciones civiles de educación media superior programadas

27 Número de asociaciones civiles de educación media superior apoyadas

27 Total de asociaciones civiles de educación media superior programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C04** 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

3,000
Valor Absoluto

Fórmula: **N_cat_EMS_Pub**

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

3,000 Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 C06** Diagnóstico de perfil vocacional a los alumnos de tercero de secundaria aplicado

Indicador: Porcentaje de alumnos de tercero de educación secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado

Descripción: Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos de tercero de educación secundaria que aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria

Fórmula: **(NES_PV/NESP)*100**

NES_PV = NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional
NESP = NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

824 NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional

824 NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional

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 mostrara 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

30.89
Porcentual

17,903 Personas registradas en el programa que concluye secundaria.

9,000 Mujeres 8,903 Hombres

57,949 Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

29,949 Mujeres 28,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 mostrara 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

15.65
Variación Porcentual

182,316 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.
91,434 Mujeres 90,882 Hombres
157,651 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior
80,069 Mujeres 77,582 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, hombres

Descripción: este indicador mostrara el porcentaje de la matrícula de educación media superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres

Fórmula: **(M_HEMS / PH16_18) * 100**

M_HEMS = Matrícula de hombres de educación media superior.
PH16_18 = Población de hombres de 16 a 18 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90.12
Porcentual

90,827 Matrícula de hombres de educación media superior.
90,827 Hombres
100,782 Población de hombres de 16 a 18 años
100,782 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en educación media superior, mujeres

Descripción: Muestra el porcentaje de la matrícula de educación media superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres

Fórmula: **(M_MEMS / PM16_18) * 100**

M_MEMS = Matrícula de mujeres de educación media superior.
PM16_18 = Población de mujeres de 16 a 18 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

92
Porcentual

91,434 Matrícula de mujeres de educación media superior.
91,434 Mujeres
99,387 Población de mujeres de 16 a 18 años
99,387 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C01** Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación media superior, hombres

Descripción: Este indicador mostrará la matrícula de hombres de primer grado de educación media superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de educación secundaria del ciclo anterior.

Fórmula: **(MHPg_EMSt / MHEg_ESt_1) * 100**

MHPg_EMSt = Matrícula de hombres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.
MHEg_ESt_1 = Matrícula de hombres egresados de educación secundaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

115.13
Porcentual

29,617 Matrícula de hombres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.

29,617 Hombres

25,724 Matrícula de hombres egresados de educación secundaria en el ciclo anterior.

25,724 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación media superior, mujeres

Descripción: muestra la matrícula de mujeres de primer grado de educación media superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadas de educación secundaria del ciclo anterior.

Fórmula: **(MMPg_EMSt / MMEg_ESt_1) * 100**

MMPg_EMSt = Matrícula de mujeres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.
MMEg_ESt_1 = Matrícula de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

109.1
Porcentual

29,791 Matrícula de mujeres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.

29,791 Mujeres

27,307 Matrícula de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo anterior.

27,307 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 comunicación

Descripción: Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de comunicación.

Fórmula: **((ADbAC + ADeAC) / TAEMS_EvAC) *100**

ADbAC = Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de comunicación
ADeAC = Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de comunicación
TAEMS_EvAC = total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51.72
Porcentual

13,782	Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de comunicación		
7,029	Mujeres	6,753	Hombres
1,890	Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de comunicación		
983	Mujeres	907	Hombres
30,304	total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de comunicación		
15,758	Mujeres	14,546	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 bueno y excelente en la asignatura de matemáticas.

Fórmula: **((ADbAM_EvN + ADeAM_EvN) / TAEMS_EvAM) *100**

ADbAM_EvN = Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional
ADeAM_EvN = Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional
TAEMS_EvAM = Total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de matemáticas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

44.02
Porcentual

6,542	Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional		
3,598	Mujeres	2,944	Hombres
6,799	Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional		
3,671	Mujeres	3,128	Hombres
30,304	Total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de matemáticas		
15,758	Mujeres	14,546	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **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 a 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

63.97
Porcentual

34,766 Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior

16,326 Mujeres 18,440 Hombres

54,344 Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior

26,878 Mujeres 27,466 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación media superior

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas egresadas de educación media superior de su generación

Fórmula: **(MMEgt / MMIngt_3) * 100**

MMEgt = Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual educación media superior
MMIngt_3 = Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.74
Porcentual

16,326 Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual educación media superior

16,326 Mujeres

26,878 Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior

26,878 Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación media superior

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje a los alumnos egresados de educación media superior de su generación

Fórmula: **(MHEgt / MHIngt_3) * 100**

MHEgt = Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual educación media superior
MHIngt_3 = Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67.14
Porcentual

18,440 Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual educación media superior

18,440 Hombres

27,466 Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior

27,466 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 reprobación global en educación media superior

Descripción: Este indicador mostrará los porcentajes de reprobación de las y los alumnos que se encuentran en la matricula de educación media superior

Fórmula: **(1-(SAA/SAE)) *100**

SAA = Suma de alumnos aprobados educación media superior
SAE = Suma de alumnos existente educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

32
Porcentual

107,203 Suma de alumnos aprobados educación media superior
55,960 Mujeres 51,243 Hombres
157,651 Suma de alumnos existente educación media superior
80,069 Mujeres 77,582 Hombres

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres

Descripción: Este indicador mostrará el indicador mostrará los porcentajes de reprobación de las alumnas que se encuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres

Fórmula: **(1-(SAMA/SAME))*100**

SAMA = Suma de alumnos mujeres aprobados educación media superior
SAME = Suma de alumnos mujeres existentes educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30.11
Porcentual

55,960 Suma de alumnos mujeres aprobados educación media superior
55,960 Mujeres
80,069 Suma de alumnos mujeres existentes educación media superior
80,069 Mujeres

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres

Descripción: Este indicador mostrará los porcentajes de reprobación de los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior, hombres

Fórmula: **(1-(SAHA/SAHE)) *100**

SAHA = Suma de alumnos hombres aprobados educación media superior
SAHE = Suma de alumnos hombres existentes educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.5
Porcentual

77,582 Suma de alumnos hombres aprobados educación media superior
77,582 Hombres
78,761 Suma de alumnos hombres existentes educación media superior
78,761 Hombres

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

68
Porcentual

107,203 Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual
55,960 Mujeres 51,243 Hombres
157,651 Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual
80,069 Mujeres 77,582 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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
Porcentual

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

1,212 Mujeres 1,813 Hombres

2,750 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

1,160 Mujeres 1,590 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**

Nivel: **COMPONENTE C03** Alumnas y alumnos que cursan su educación en la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profesor Luis Urías Balderrain" becados

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con becas

Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal del Estado

50.8
Porcentual

Fórmula: **(AENE_BB/TAIng_ENE)*100**

AENE_BB = Alumnas y alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
TAIng_ENE = Total de alumnas y alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

600 Alumnas y alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
517 Mujeres 83 Hombres
1,181 Total de alumnas y alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado
1,017 Mujeres 164 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C04** Alumnas y alumnos que cursan su educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. becados

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. beneficiados con beca

Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. en relación con el total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.

100
Porcentual

Fórmula: **(AENSbb/TAInsENS)*100**

AENSbb = Alumnas y alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca
TAInsENS = Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela Normal Superior Prof. José E. Medrano R.

1,899 Alumnas y alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca
1,167 Mujeres 732 Hombres
1,899 Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela Normal Superior Prof. José E. Medrano R.
1,167 Mujeres 732 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C05** Alumnas y alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social becados

Indicador: Porcentaje de Alumnas y alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca

Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela de Trabajo Social

38.68
Porcentual

Fórmula: **(AETSbb/TAIETS)*100**

AETSbb = Alumnas y alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
TAIETS = Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social

200 Alumnas y alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
184 Mujeres 16 Hombres
517 Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social
475 Mujeres 42 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

75
Porcentual

3 Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad

4 Programas educativos de licenciatura en educación superior

Programa Presupuestario Inversión: **7410415 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015**

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del Programa Calidad en la Educación Básica en 2014 se elimina para 2015 el indicador porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria que utilizan materiales de bibliotecas escolares y de aula, por cambios en la reforma educativa.

Del Programa Corresponsabilidad de la Sociedad y la Educación se elimina para 2015 el indicador porcentaje de maestros que acreditaron los Examenes Nacionales para la actual, por cambios en el servicio profesional docente.

Del Programa Corresponsabilidad de la Sociedad y la Educación en 2014, el indicador Escuelas de educación básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje, en 2015 se migro a un programa nuevo; 5230815 Escuelas de tiempo completo.

Del Programa Cobertura en Educación Media Superior de 2014 el indicador Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos, para el 2015, se migró a un programa nuevo; 0320115 Programa Nacional de Becas para Educación Superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 a través de procedimientos de administración de justicia que privilegian la conciliación

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.

47.75
Porcentual

Fórmula: **(CLS/CLRyT)*100**

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

33,600 Conflictos laborales solucionados

70,360 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 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.

25.81
Porcentual

Fórmula: **PC/PAT*100**

PC = Personas colocadas en empleos formales
PAT = Personas desempleadas atendidas

16,872 Personas colocadas en empleos formales
8,703 Mujeres 8,169 Hombres
65,363 Personas desempleadas atendidas
28,721 Mujeres 36,642 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 diálogo, participación 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

2,474 Asuntos atendidos

2,474 Asuntos programados para atención

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

-26.32
Variación Porcentual

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

950 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)-1)*100

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-14.29
Variación Porcentual

600 Obras en proceso y concluidas en el año t

700 Obras en proceso y concluidas en el año t-1)-1)*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

-14.29
Variación Porcentual

600 Índice del rezago de obra pública del año t

700 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

-12
Variación Porcentual

440 Total de obra pública construída en el año t

500 Total de obra pública construída en el año t_1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

3,399,779 Presupuesto ejercido en el año

3,399,779 Presupuesto asignado en el año

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Mide los talleres solicitados a expertos en perspectiva de género externos, para que sean impartidos al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

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

2 Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

2 Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario Inversión: **7301715 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015**

Nivel: **COMPONENTE C01** Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados

Indicador: Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados

Descripción: Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año

100
Porcentual

Fórmula: **(KMRM/KMPM)*100**

KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor
KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100

240 Km/carril mantenidos realizados en mayor

240 Km/carril mantenidos programados en mayor)*100

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados

Indicador: Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota

Descripción: Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año

100
Porcentual

Fórmula: **(KMCMR/KMCMP)*100**

KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados
KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100

1,792 Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados

1,792 Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1120700 Apoyo a Municipios en Obra Pública, Telecomunicaciones y Uso adecuado de Energía Eléctrica / Comunicaciones e Infraestructura Carretera, presenta una variación porcentual negativa, debido al programa del PROREHP se asignó menos recurso para el gasto operativo de las obras con respecto al año anterior, de igual forma en el programa 1302100 Conducción y Supervisión de Obra Pública / Comunicaciones e Infraestructura Carretera también presenta una variación porcentual negativa debido al programa del PROREHP se asignó menos recurso para el gasto operativo de las obras con respecto al año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

12.12
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

1,550,000,000 Total de ingreso recaudado en el año actual

1,382,500,000 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.

0
Porcentual

Fórmula: **((TTCt/TTCt_1)-1)*100**

TTCt = Total de titulares capacitados año actual
TTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior

360 Total de titulares capacitados año actual
200 Mujeres 160 Hombres
360 Total de titulares capacitados año anterior
200 Mujeres 160 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Porcentaje de lotes regularizados

Descripción: Porcentaje de avance de lotes regularizados

Fórmula: **(LR/LP)*100**

LR = Lotes regularizados
LP = Lotes programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

73.33
Porcentual

1,100 Lotes regularizados

1,500 Lotes programados

Nivel: **PROPOSITO** Documentos con certeza jurídica elaborados

Indicador: Porcentaje de lotes dotados

Descripción: Avance de porcentaje lotes dotados

Fórmula: **(LD/LP)*100**

LD = Lotes dotados
LP = Lotes programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,100 Lotes dotados

1,100 Lotes programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 mediante los sistemas de monitoreo de contaminación ambiental

Indicador: Porcentaje de sistemas instalados

Descripción: Indica si existe un sistema de monitoreo de contaminación ambiental

Fórmula: **(SIS/META)*100**

100
Porcentual

SIS = Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012.
META = Cantidad establecida a instalar de Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012 a instalar.

2 Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012.

2 Cantidad establecida a instalar de Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012 a instalar.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** La población de las ciudades de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, cuentan con sistemas de monitoreo de contaminación ambiental

Indicador: Porcentaje de ciudades con sistemas instalados

Descripción: Demuestra cuantas ciudades cuenta con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.

Fórmula: **(CIU/META)*100**

100
Porcentual

CIU = Ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.
META = Cantidad establecida de ciudades que deben contar con un sistema de monitoreo a la calidad del aire

2 Ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.

2 Cantidad establecida de ciudades que deben contar con un sistema de monitoreo a la calidad del aire

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 en el Estado de Chihuahua

Descripción: Refleja el impacto de crecimiento de la estructura 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

29 Crecimiento estructura urbana alcanzada

29 Crecimiento estructura urbana programada

Nivel: **PROPOSITO** Los Municipios realizan estudios de planeación urbana.

Indicador: Variación porcentual de Municipios con estudios de planeación

Descripción: Se detectan los Municipios que cuentan con estudios de planeación

Fórmula: **(ME2012/MP2015)*100**

ME2012 = Municipios con estudios
MP2015 = Municipios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

29 Municipios con estudios

29 Municipios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 tramites atendidos

Descripción: Indica la cantidad de tramites atendidos con el fin de tener un ambiente sano

Fórmula: **(TRA/META)*100**

TRA = Tramites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano.
META = Cantidad anual establecida de tramites por atender con el fin de mantener un ambiente sano.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

3,130 Cantidad anual establecida de tramites 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 tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente
META = Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un tramite 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 tramite 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 tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 de 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: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

200 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

200 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 las normas de protección al ambiente

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

200 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

200 Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Indicador: Porcentaje de programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente

Descripción: Programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente

100
Porcentual

Fórmula: **(OBJ/META)*100**

OBJ = Son las fracciones del Articulo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Media Ambiente del Estado de Chihuahua.
META = Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Articulo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Media Ambiente del Estado de Chihuahua.

5 Son las fracciones del Articulo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Media Ambiente del Estado de Chihuahua.

5 Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Articulo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Media Ambiente del Estado de Chihuahua.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Indicador: Porcentaje de acciones provenientes de los objetivos establecidos en la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua cumplidas

Descripción: Actividades

100
Porcentual

Fórmula: **(AC/META)*100**

AC = acciones
META = meta programada

5 acciones

5 meta programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 presupuesto través de la optimización en la gestión de los recursos.

Indicador: Variación porcentual del recurso ejercido de los programas de la dependencia

Descripción: Mide la variación del recurso ejercido en porcentaje del prsente año fiscal respecto al anterior año fiscal.

Fórmula: **((EJER_ANT/ EJER_PRESEN -1) -1)*100**

EJER_ANT = Ejercido de anterior año fiscal
EJER_PRESEN = Ejercido de presente año fiscal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-69.82
Variación Porcentual

14,636,714 Ejercido de anterior año fiscal

11,243,797 Ejercido de presente año fiscal

Nivel: **PROPOSITO** Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales aplican con eficiencia los lineamientos de los programas del ejercicio del gasto.

Indicador: Porcentaje de recursos destinados a gasto corriente.

Descripción: Mide el porcentaje de recurso autorizado para ejercer en gasto corriente.

Fórmula: **(RGC/TRP)*100**

RGC = Recurso gasto corriente
TRP = Total recurso presupuestado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

32.33
Porcentual

12,733,868 Recurso gasto corriente

39,386,596 Total recurso presupuestado

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 de los requerimientos urbanos de suelo.

Indicador: Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

Descripción: Porcentaje de adquisición de reserva territorial

Fórmula: **(RTA/RTE)*100**

RTA = Reserva territorial adquirida
RTE = Reserva territorial existente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

180 Reserva territorial adquirida

180 Reserva territorial existente

Nivel: **PROPOSITO** Las poblaciones de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades territoriales 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Rehabilitación de caminos de terracería

Indicador: Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados

Descripción: Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rastreados en relación a los programados.

Fórmula: **(KR/KP)*100**

KR = Kilómetros rastreados
KP = Kilómetros programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

81.09
Porcentual

6,212 Kilómetros rastreados

7,661 Kilómetros programados

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas de apoyo institucional concertados.

Indicador: Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales.

Descripción: Porcentaje de programas convenidos en el año actual, en relación a los convenidos en el año anterior

Fórmula: **(PAC/PCT)*100**

PAC = Programas anuales convenidos
PCT = Programas convenidos totales

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Sexenal

100
Porcentual

202 Programas anuales convenidos

202 Programas convenidos totales

Programa Presupuestario PbR: **1400800 - FOMENTO AGRICOLA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Monto de subsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva.

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores agrícolas para apoyarlos en la compra de maquinaria nueva

Fórmula: **(SEMN/SDMN)*100**

SEMN = Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva
SDMN = Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

118.48
Porcentual

500 Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva

422 Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1401100 - FOMENTO FORESTAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Apoyos económicos para la ejecución de proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados.

Indicador: Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados

Descripción: Mide la relación proporcional de proyectos de manejo y aprovechamiento forestal apoyados realizados contra los proyectos de manejo y aprovechamiento programados por la Dirección de Desarrollo Forestal

100
Porcentual

Fórmula: **(PMAA/PMAP) *100**

PMAA = Proyectos de manejo y aprovechamiento apoyados
PMAP = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

292 Proyectos de manejo y aprovechamiento apoyados

292 Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C06** Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Indicador: Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas

Descripción: Mide la relación porcentual de inspecciones y revisiones realizadas con relación contra número de inspecciones y revisiones programadas

133.31
Porcentual

Fórmula: **(NIR/NIP)*100**

NIR = Número de inspecciones y revisiones realizadas
NIP = Número de inspecciones y revisiones programadas

100,050 Número de inspecciones y revisiones realizadas

75,050 Número de inspecciones y revisiones programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Subsidio para la adquisición de sementales entregados

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios para la adquisición de sementales entregados en relación al total de sementales solicitados.

Fórmula: **(SASE/SASD)*100**

SASE = Subsidio para la adquisición de sementales entregados
SASD = Subsidio para adquisición de sementales demandados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,700 Subsidio para la adquisición de sementales entregados

1,700 Subsidio para adquisición de sementales demandados

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 demandados.

Fórmula: **(SPPE/SPPD)*100**

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados
SPPD = Subsidios de proyectos productivos demandados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

600 Subsidios de proyectos productivos entregados

600 Subsidios de proyectos productivos demandados

Programa Presupuestario PbR: **1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA**

Nivel: **PROPOSITO** Los productores agropecuarios en el Estado incrementan su productividad.

Indicador: Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio.

Descripción: Compara el número de productores apoyados con el recurso ejercido en el presente ejercicio contra lo hecho en el ejercicio inmediato anterior.

Fórmula: **((VA / VIA)-1)*100**

VA = VA = Valor Actual de Productores Apoyados
VIA = VIA = Valor Inmediato del Año Anterior de Productores Apoyados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

1,575 VA = Valor Actual de Productores Apoyados

575 Mujeres 1,000 Hombres

1,575 VIA = Valor Inmediato del Año Anterior de Productores Apoyados

575 Mujeres 1,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Seguimiento a la adquisición de semillas subsidiadas para la siembra realizado

Indicador: Variación porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas

Descripción: Mide el incremento porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas en el año actual en relación al año anterior

Fórmula: **((HSst/HSst_1)-1)*100**

HSst = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual
HSst_1 = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.01
Variación Porcentual

60,000	Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual
56,600	Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

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 la relación porcentual de títulos de propiedad entregados contra 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

1,300	Títulos de propiedad entregados
1,300	Títulos de propiedad aprobados

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Servicios a la flotilla vehicular otorgados

Indicador: Porcentaje del total de servicios a la flotilla vehicular otorgados

Descripción: De todos los servicios a la flotilla vehicular solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado

Fórmula: **(SFVO / SFVS)*100**

SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados
SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

888	Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados
888	Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Gestión
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: Gestión
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

57.38
Variación Porcentual

35 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 2015
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** Solicitudes de 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 2015 con respecto del año 2014

-4.76
Variación Porcentual

Fórmula: **((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100**

TLLAt = Total de llamadas atendidas t
TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas t_1

167,094 Total de llamadas atendidas t

175,449 Total de llamadas atendidas t_1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 traves 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**
66	Número de Secretarías y Organismos con información actualizada
2,830	Número de solicitudes con respuesta
66	Total de Organismos y Secretarías
2,830	Total de solicitudes de información recibidas

Nivel: **PROPOSITO** Las Dependencias, Organismos 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 2015, con respecto a las auditorías terminadas del año 2014

Fórmula: **((ATt/ATt_1)-1) *100**

ATt = Auditorías terminadas t
ATt_1 = Auditorías terminadas t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	**Variación Porcentual**
60	Auditorías terminadas t
60	Auditorías terminadas t_1

Indicador: Variación porcentual de procedimientos administrativos

Descripción: Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2015 en relación con el año 2014, buscando disminuirlos cada vez más.

Fórmula: **((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100**

PAEGEt = Procedimientos administrativos t
PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2	**Variación Porcentual**
51	Procedimientos administrativos t
50	Procedimientos administrativos t_1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

100
Porcentual

Fórmula: **(NMC/NMAC)*100**

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

30	Número de municipios capacitados
30	Total de municipios a capacitar

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al Millar a través de la ejecución correcta de las obras.

Indicador: Porcentaje de solventación

Descripción: Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas

77.43
Porcentual

Fórmula: **MSAR/TMOAR*100**

MSAR = Montos solventados de las auditorias relizadas
TMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas

86,917,682	Montos solventados de las auditorias relizadas
112,250,373	Total de montos observados de las auditorias realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Relativo al Programa 2400400 Control y Evaluación de la Gestión Pública, se decidió no incluir los indicadores a nivel actividad, dado que lo más relevante del programa se refleja en los indicadores a nivel del fin, del propósito y componente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD**

Nivel: **COMPONENTE C01** Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada.

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Descripción: Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

Fórmula: **(ACE/ACEP)*100**

ACE = Asistentes a capacitaciones y eventos
ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

75,760 Asistentes a capacitaciones y eventos
38,645 Mujeres 37,115 Hombres
75,760 Asistentes a capacitaciones y eventos programados
38,645 Mujeres 37,115 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

98.13
Porcentual

12,534 Total accidentes viales conciliados

12,773 Tota accidentes viales atendidos

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Expedición de licencias de conducir.

Indicador: Porcentaje de licencias de conducir expedidas

Descripción: Mide el porcentaje de las licencias de conducir expedidas en el ejercicio en relación con las licencias de conducir programadas a expedirse en el período

Fórmula: **(TLCET / TLCPE)*100**

TLCET = Total de licencias de conducir expedidas en el año
TLCPE = Total de licencias de conducir programadas a expedirse

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.11
Porcentual

188,228 Total de licencias de conducir expedidas en el año

200,000 Total de licencias de conducir programadas a expedirse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 personas socialmente responsables.

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general

Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general len 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

94.96
Porcentual

8,641	Personas socialmente responsables con dieta general		
434	Mujeres	8,207	Hombres
9,100	Población penitenciaria total		
462	Mujeres	8,638	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

5.04
Porcentual

459	Personas socialmente responsables con dieta específica		
28	Mujeres	431	Hombres
9,100	Población penitenciaria total		
462	Mujeres	8,638	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Porcentual

802 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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Porcentual

495,940 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 2015
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 del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta 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

-24.02
Variación Porcentual

24,253 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

31,922 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Nivel: **COMPONENTE C05** 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

-35.3
Variación Porcentual

76,244 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

117,846 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: **1121000 - POLICIA PREVENTIVA**

Nivel: **PROPOSITO** La población cuenta con presencia policial para la prevención de los delitos.

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

-40.36
Variación Porcentual

5,400 Operativos realizados en el ejercicio T

9,055 Operativos realizados en el ejercicio T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Apoyos psicológicos

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas 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 año T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-1.36
Variación Porcentual

32,000 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T

24,859 Mujeres 7,141 Hombres

32,442 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1

22,955 Mujeres 9,487 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Apoyos económicos emergentes

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas 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 año T
TAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el año T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-4
Variación Porcentual

20,000 Total de apoyos económicos proporcionados en el año T

20,834 Total de apoyos económicos proporcionados en el año T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**

Nivel: **COMPONENTE C01** Evaluaciones de control de confianza realizadas.

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

121.87
Porcentual

5,500 Personas evaluadas en el ejercicio T
1,650 Mujeres 3,850 Hombres
4,513 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
1,354 Mujeres 3,159 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Capacitación y profesionalización otorgadas.

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

-3.94
Variación Porcentual

1,000 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
300 Mujeres 700 Hombres
1,041 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
312 Mujeres 729 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

Fórmula: **(IP/IPP)*100**

IP = Informes presentados
IPP = Informes programados a presentar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,902 Informes presentados

1,902 Informes programados a presentar

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de llamadas atendidas.

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100**

LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
LL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

5,521,447 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T

5,258,550 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100**

LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
LL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.14
Variación Porcentual

7,500 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

7,000 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: **1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente.

Indicador: Variación porcentual anual de informes presentados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((IPT/IPT_1)-1)*100**

IPT = Informes presentados en el ejercicio T
IPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

9.09
Variación Porcentual

60 Informes presentados en el ejercicio T

55 Informes presentados en el ejercicio T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: 1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: **COMPONENTE C03** 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

2.92
Variación Porcentual

369,732 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

359,232 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empleados de la Fiscalía General del Estado reciben los recursos necesarios para realizar sus funciones.

Indicador: Variación porcentual anual de presupuesto ejercido

Descripción: Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PET/PET_1)-1)*100**

PET = Presupuesto ejercido en el ejercicio T
PET_1 = Presupuesto ejercido en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

3,131,455,803 Presupuesto ejercido en el ejercicio T

3,131,455,803 Presupuesto ejercido en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario Inversión: 7410215 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015

Nivel: **PROPOSITO** Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Indicador: Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales

Descripción: Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior

Fórmula: **((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100**

PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual
PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.46
Variación Porcentual

375,821,400 Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual

363,254,348 Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Las entidades se eficientan 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	
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** Los departamentos de la Consejería Jurídica del Estado cuentan con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto autorizado en relación al presupuesto ejercido

Fórmula: **(PE/PA)*100**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
9,994,133.62	Presupuesto ejercido
9,994,133.62	Presupuesto autorizado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 Paraestatatels 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

100
Porcentual

100 Total de Campañas Publicadas

100 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 Asignado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

120,996,941.78 Presupuesto Ejercido

120,996,941.78 Presupuesto Asignado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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**
4,678,796	Recursos aplicados
4,678,796	Recursos solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **192 - 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 Implementan el Sistema de Justicia Penal

Descripción: Mide el total de dependencias y entidades paraestatales con respecto a las involucradas en materia de procesos penales.

Fórmula: **(TDE/DEI)*100**

TDE = Total de dependencias y entidades
DEI = Dependencias y entidades involucradas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Total de dependencias y entidades

3 Dependencias y entidades involucradas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **FIN** Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

Indicador: Índice de logro educativo en español en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos

97.37
Índice

Fórmula: **(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100**

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa = Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en español
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa = Total de alumnos de primaria y secundaria

608,724 Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en español
302,442 Mujeres 306,282 Hombres
625,143 Total de alumnos de primaria y secundaria
307,148 Mujeres 317,995 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento de evaluación en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos

95.82
Índice

Fórmula: **(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100**

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en matemáticas
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnos de primaria y secundaria

599,014 Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en matemáticas
298,078 Mujeres 300,936 Hombres
625,143 Total de alumnos de primaria y secundaria
307,148 Mujeres 317,995 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Índice de logro educativo en educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento de evaluación de primaria y secundaria con respecto al total de alumnos

96.86
Índice

Fórmula: **(ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100**

ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST = Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos

605,505 Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento
300,878 Mujeres 304,627 Hombres
625,143 Total de alumnos
307,148 Mujeres 317,995 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 y los alumnos que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal en condiciones de equidad en el estado.

Indicador: Índice de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria federal transferido en la entidad.

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en los ciclos n-6 y n-3 respectivamente y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

Fórmula: **(ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3)*100**

ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación de primaria y secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3 = Alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90.17
Índice

84,629 Total de alumnos que concluyen la educación de primaria y secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

42,433 Mujeres 42,196 Hombres

93,860 Alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente

45,895 Mujeres 47,965 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **FIN** Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.

Indicador: Índice de cobertura en educación básica con equidad

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.

89.78
Índice

Fórmula: **((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100**

ALU_PREE = Alumnos de preescolar
ALU_PRIM = Alumnos de primaria
ALU_SECU = Alumnos de secundaria
POB_3A14_AÑOS = Población total de niños de 3 -14 años

127,750 Alumnos de preescolar
63,642 Mujeres 64,108 Hombres
430,912 Alumnos de primaria
211,150 Mujeres 219,762 Hombres
193,506 Alumnos de secundaria
95,869 Mujeres 97,637 Hombres
837,794 Población total de niños de 3 -14 años
409,096 Mujeres 428,698 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Tasa de terminación de la educación básica

Descripción: Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 15 años.

79.89
Porcentual

Fórmula: **(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100**

ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado
POB_TOTp15pAÑOS = Población total de 15 años

54,260 Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado
27,852 Mujeres 26,408 Hombres
67,916 Población total de 15 años
33,416 Mujeres 34,500 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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.

60.5
Porcentual

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

79,305 Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
39,340 Mujeres 39,965 Hombres
295,210 Alumnos de primaria del subsistema federalizado
144,410 Mujeres 150,800 Hombres
132,314 Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
65,613 Mujeres 66,701 Hombres
837,794 Población total de niños y niñas de 3 -14 años
409,096 Mujeres 428,698 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Alumnos del subsistema federal transferido cuentan con una gestión mejorada.

Indicador: Costo promedio por colectivo escolar

Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado.

23,838.87
Promedio

Fórmula: **(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)**

GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos
COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido

81,648,115	Gasto de operación de los procesos administrativos
3,425	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

0.26
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

3,425	Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual
3,416	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 2015
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

59.11
Porcentual

133 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

73 Mujeres 60 Hombres

225 población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

107 Mujeres 118 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

81.36
Porcentual

1,231 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

589 Mujeres 642 Hombres

1,513 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

721 Mujeres 792 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación normal general en los términos establecidos.

Fórmula: **(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt4)*100**

EGRE_NORMGRAL_CICLt = Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt4 = Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general cuatro ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

108.49
Porcentual

115 Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual

88 Mujeres 27 Hombres

106 Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general cuatro ciclos atrás

74 Mujeres 32 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural

Descripción: Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación normal rural en los términos establecidos.

Fórmula: **(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4)*100**

EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.46
Porcentual

115 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

115 Mujeres

118 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás

118 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL**

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua es beneficiada 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

883,404 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza

444,982 Mujeres 438,422 Hombres

883,404 Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

444,982 Mujeres 438,422 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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

944 Eventos artísticos y culturales realizados

944 Número de eventos artísticos y culturales programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 C02** 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

2 Número de eventos realizados

2 Número de eventos programados

Programa Presupuestario PbR: **1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL**

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 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

177 Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

177 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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

517 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

517 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

368 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

368 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Programa Presupuestario PbR: **5445815 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015**

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 2015

Fórmula: **(Im/Ip)*100**

Im = Número de inmuebles mejorados en el estado
Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

Tipo: Gestión
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: **5445915 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015**

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **5446015 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2015**

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: Gestión
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: **5446115 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015**

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

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

58 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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

920 Número de eventos artísticos y culturales realizados

920 Número de eventos artísticos y culturales programados

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el 2015, no se incluyeron en los indicadores para resultados, algunos que sí se especificaron en el 2014 como son:

PROGRAMA 1400300 Componente Catálogo de servicios artísticos y culturales integrado que promocione la oferta cultural del Instituto, debido a que es un producto terminado.El indicador de la Actividad de Capacitación con perspectiva de género realizada, debido a que en el 2015 no se va a llevar a cabo esta actividad.

PROGRAMA 5445914 Actividad dictaminación y aprobación de proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), no se incluyó debido a que está a nivel de actividad.

PROGRAMA 1403600 Componente Productos generados para promover el patrimonio histórico y cultural del Estado de Chihuahua. No se incluyó en el 2015, debido a que su proceso de ejecución es lento y no se muestra avance al terminar el año presupuestal. La actividad de Rescate de patrimonio histórico y cultural documental, no se incluyó por estar a nivel de actividad.

PROGRAMA 1400400 Componente Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría que fortalecen el desarrollo comunitario. Este componente se cambió por el componente de eventos culturales y artísticos realizados, debido a que se considera más importante resaltar los eventos para la intervención cultural para reforzar el tejido social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

100
Porcentual

Fórmula: **(ASGAI / AE)*100**

ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.
AE = Número total de encuestas para alumunos realizadas.

591 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.

591 Número total de encuestas para alumunos realizadas.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

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

100
Porcentual

Fórmula: **(NPAU /NPAA)*100**

NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas
NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas

172 Número de plazas administrativas utilizadas

172 Número de plazas administrativas autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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.

100
Porcentual

Fórmula: **(PU / PPTCA)*100**

PU = Número de plazas utilizadas
PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

112 Número de plazas utilizadas

112 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(ESEG / TEE)*100**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

71.29
Porcentual

643 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

902 Total de empleadores encuestados

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral.

Fórmula: **(EISL / EG) *100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG = Número total de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

42.41
Porcentual

615 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

139 Mujeres 476 Hombres

1,450 Número total de las y los egresados

297 Mujeres 1,153 Hombres

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.

Fórmula: **(AC / AS)*100**

AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,186 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

1,141 Mujeres 4,045 Hombres

5,186 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,141 Mujeres 4,045 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

100
Porcentual

6 Programas educativos de buena calidad

6 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 = Calificacion Mantenimeinto Industrial
CPI = Calificacion Procesos Industriales
CMC = Calificacion Mecatronica
CTI = Calificacion Tecnologias de la Información
CDN = Calificación Desarrolloo de Negocios
CER = Calificación Energias Renovables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

9
Promedio

9 Calificacion Mantenimeinto Industrial

9 Calificacion Procesos Industriales

9 Calificacion Mecatronica

9 Calificacion Tecnologias de la Información

9 Calificación Desarrolloo de Negocios

9 Calificación Energias Renovables

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Indicador: Porcentaje de espacios construidos

Descripción: Del total de espacios educativos programados este indicador muestra la el porcentaje de espacios que fueron construidos

Fórmula: **(EEC/EEP)*100**

EEC = Espacios Educativos Construidos
EEP = Espacios Educativos Programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

23 Espacios Educativos Construidos

23 Espacios Educativos Programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

Descripción: Certificado (Recertificación) obtenido en la Institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001

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: **PROPOSITO** Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresadosy 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

62.99
Porcentual

3,721 Número de Egresados y Egresadas Incorporadas en el Sector Laboral

1,489 Mujeres 2,232 Hombres

5,907 Número de Egresados que reciben Seguimiento por 5 años

1,886 Mujeres 4,021 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Desarrollo y Seguimiento a Empresas Incubadas

Indicador: Porcentaje de Incubacion de Empresas

Descripción: Procentaje de Proyectos Tradicionales Incubados contra los programados

Fórmula: **(PTIR/PTIP)*100**

PTIR = Proyectos Tradicionales Incubados Realizados
PTIP = Proyectos Tradicionales Incubados Programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

125
Porcentual

25 Proyectos Tradicionales Incubados Realizados

20 Proyectos Tradicionales Incubados Programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

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

8,400
Valor Absoluto

8,400 Matrícula Total
3,108 Mujeres 5,292 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Becas otorgadas

Indicador: Porcentaje de becas otorgadas

Descripción: Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de becas otorgadas

Fórmula: **(BO/MT)*100**

BO = Becas otorgadas
MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30
Porcentual

2,520 Becas otorgadas
8,400 Matrícula Total
3,108 Mujeres 5,292 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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 Nível 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

65.07
Porcentual

367 Total de Alumnas y Alumnos Egresados.

147 Mujeres 220 Hombres

564 Total de Alumnas y Alumnos Ingresados.

226 Mujeres 338 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral para los alumnos fomentada.

Indicador: Porcentaje de alumnos participando en actividades de Educación Integral

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos participando en actividades de Educación Integral en relación a la Matricula Inicial.

Fórmula: **(APAEI/MI)*100**

APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral
MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

49.99
Porcentual

3,853 Alumnos participando en actividades de educación integral

1,541 Mujeres 2,312 Hombres

7,707 Matrícula Inicial

2,898 Mujeres 4,809 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de Educación Superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez beneficiados con construcción y equipamiento de infraestructura educativa

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas matrículados de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en TSU e ING en relación al total de alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería que se pretende atender y requieren de construcción y/o equipamiento.

Fórmula: **(A_UTCJ_Bce_n/TA_TSU_ING_Rce_n)*100**

A_UTCJ_Bce_n = Alumnos y alumnas de la UTCJ beneficiados con la construcción y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual
TA_TSU_ING_Rce_n = Total de alumnos y alumnas identificados en ING y TSU que requieren de construcción y/o equipamiento detectados en el año actual y que se atenderán el año siguiente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8,400 Alumnos y alumnas de la UTCJ beneficiados con la construcción y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual

3,360 Mujeres 5,040 Hombres

8,400 Total de alumnos y alumnas identificados en ING y TSU que requieren de construcción y/o equipamiento detectados en el año actual y que se atenderán el año siguiente

3,360 Mujeres 5,040 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(NAIC/NAES)*100**

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30.97
Porcentual

16,806 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
9,243 Mujeres 7,563 Hombres
54,260 Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria
29,843 Mujeres 24,417 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua incrementan la oportunidad de ingreso al Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual.

Fórmula: **((NACt/NACt_1)-1)*100**

NACt = Número de alumnos captados en año actual
NACt_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.12
Variación Porcentual

44,163 Número de alumnos captados en año actual
24,290 Mujeres 19,873 Hombres
42,415 Número de alumnos captados en el año anterior
23,328 Mujeres 19,087 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Ampliación de la oferta educativa

Indicador: Porcentaje de captación

Descripción: De todas las solicitudes de admisión recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos aceptados

Fórmula: **(NAA/NSR)*100**

NAA = Número de solicitudes de jóvenes aceptados.
NSR = Número de solicitudes de jóvenes recibidas.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

88.79
Porcentual

16,806 Número de solicitudes de jóvenes aceptados.
18,927 Número de solicitudes de jóvenes recibidas.
10,410 Mujeres 8,517 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 educación media superior 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 del registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

7.86
Promedio

1,834,500 Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres

233,256 Total del 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

70
Porcentual

9,917 Número de alumnas y alumnos que egresan
5,454 Mujeres 4,463 Hombres
14,167 Número de alumnas y alumnos que ingresan
7,792 Mujeres 6,375 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de educación media superior otorgada.

Indicador: Porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas

Descripción: De todos los alumnos que iniciaron un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que terminaron el mismo

Fórmula: **(NATC/NAIM)*100**

NATC = Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar
NAIM = Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

88
Porcentual

34,625 Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar
19,044 Mujeres 15,581 Hombres
39,347 Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar
21,641 Mujeres 17,706 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C03** Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes de nuevo ingreso con inducción

Descripción: Del total de docentes de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en inducción

Fórmula: **(NDCI/TDI)*100**

NDCI = Número de docentes capacitados en inducción
TDI = Total de docentes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.67
Porcentual

110 Número de docentes capacitados en inducción

61 Mujeres 49 Hombres

120 Total de docentes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres

66 Mujeres 54 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

80
Porcentual

Fórmula: **(ASGA / MI)*100**

ASGA = Estudiantes satisfechos
MI = Total de estudiantes al inicio de curso.

920 Estudiantes satisfechos
387 Mujeres 533 Hombres
1,150 Total de estudiantes al inicio de curso.
483 Mujeres 667 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: Mide la eficacia del programa de formación profesional pertinente al sector productivo a través del porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los(as) egresados(as) en relación al total de egresados(as) evaluados(as).

80
Porcentual

Fórmula: **(EESE / ETE)*100**

EESE = Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores
ETE = Egresados(as) totales evaluados(as)

24 Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores
10 Mujeres 14 Hombres
30 Egresados(as) totales evaluados(as)
13 Mujeres 17 Hombres

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 matricula 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.

32.1
Porcentual

Fórmula: **(NI/ENMS)*100**

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución.
ENMS = Total de egresados de nivel medio superior

400 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución.
184 Mujeres 216 Hombres
1,246 Total de egresados de nivel medio superior
682 Mujeres 564 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares 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 = Alumos(as) inscritos(as) en la generación.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

18.72
Porcentual

67 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación.

29 Mujeres 38 Hombres

358 Alumos(as) inscritos(as) en la generación.

132 Mujeres 226 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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)

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)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

29 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

29 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

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).

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)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

25 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado.

25 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

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.

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

69.22
Porcentual

2,469 Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

3,567 Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 etudiantes 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.

43.84
Porcentual

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre

4,906 Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

11,190 Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PbR: **1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y las alumnas 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 periodo 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 2015
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 alumnos y las alumnas 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 periodo 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 periodo.

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 periodo.

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.

90.93
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.

1,453 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
747 Mujeres 706 Hombres
1,598 Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.
835 Mujeres 763 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.

3.2
Porcentual

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.

114 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
57 Mujeres 57 Hombres
3,567 Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.
1,835 Mujeres 1,732 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

48.29
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,588 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
2,038 Mujeres 2,550 Hombres
9,501 Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
4,797 Mujeres 4,704 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada.

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles 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.

2.62
Porcentual

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

293 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
130 Mujeres 163 Hombres
11,190 Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre
5,210 Mujeres 5,980 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.

59.98
Porcentual

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

652 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
370 Mujeres 282 Hombres
1,087 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
551 Mujeres 536 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

58
Porcentual

2,154 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.

997 Mujeres 1,157 Hombres

3,714 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.

1,712 Mujeres 2,002 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

62.5
Porcentual

Fórmula: **(PSI_SNB/TPS)*100**

PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato.
TPS = Total de planteles del subsistema.

5 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato.

8 Total de planteles del subsistema.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 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.

9.02
Porcentual

Fórmula: **(S_EISP/S_AEG)*100**

S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

160 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo

60 Mujeres 100 Hombres

1,773 Sumatoria de alumnos egresados

712 Mujeres 1,061 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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.

7.04
Porcentual

Fórmula: **(NAASE/TM_EMS)*100**

NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

9,450 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

3,350 Mujeres 6,100 Hombres

134,298 Total de alumnos de educación media superior

68,658 Mujeres 65,640 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep.

Descripción: Determina la variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: **((NAEt/ NAEt_1) -1)*100**

NAEt = Número de las y los alumnos egresados en el año actual
NAEt_1 = Número de las y los alumnos egresados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.52
Variación Porcentual

1,800	Número de las y los alumnos egresados en el año actual		
720	Mujeres	1,080	Hombres
1,773	Número de las y los alumnos egresados en el año anterior		
712	Mujeres	1,061	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 2.54% 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

2.54
Porcentual

23,880	Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año		
12,179	Mujeres	11,701	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 2015
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

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: Trimensual

27.75
Porcentual

811 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
414 Mujeres 397 Hombres
2,922 Número de personas analfabetas atendidas por el programa
1,490 Mujeres 1,432 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: Trimensual

25.43
Porcentual

1,450 Número de personas que concluyen primaria en el año
739 Mujeres 711 Hombres
5,703 Número de personas atendidas en el nivel primaria
2,909 Mujeres 2,794 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: Trimensual

18.22
Porcentual

4,692 Número de personas que concluyen secundaria en el año
2,393 Mujeres 2,299 Hombres
25,754 Número de personas atendidas en el nivel secundaria
13,135 Mujeres 12,619 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

63.16
Porcentual

120 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

120 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

Programa Presupuestario PbR: **1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**

Nivel: **PROPOSITO** Las empresas cuentan con suficiente personal técnico especializado.

Indicador: Promedio de satisfacción de las empresas atendidas

Descripción: Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas despúes de que han sido beneficiadas con entrenamiento y capacitación de alto nivel.

Fórmula: **(A/B)**

A = Sumatoria de puntaje de las evaluaciones
B = Número de evaluaciones realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

8.58
Promedio

103 Sumatoria de puntaje de las evaluaciones

12 Número de evaluaciones realizadas

Nivel: **COMPONENTE C01** Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.23
Variación Porcentual

7,194 Alumnos y alumnas inscritos del año actual
720 Mujeres 6,474 Hombres
6,709 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
671 Mujeres 6,038 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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.44
Porcentual

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género.
30 Mujeres 58 Hombres
103 Total de docentes y personal administrativo
30 Mujeres 73 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 instutuciones educativas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24.14
Variación Porcentual

36 Empresas e instutuciones 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 rograma (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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.05
Variación Porcentual

23 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

10 Mujeres 13 Hombres

19 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

7 Mujeres 12 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

25
Variación Porcentual

10 créditos otorgados en el ejercicio actual

8 créditos otorgados en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

1.88
Variación Porcentual

1,607,442 Ocupación y empleo en el año actual
539,952 Mujeres 1,067,490 Hombres
1,577,723 Ocupación y empleo del año anterior
526,984 Mujeres 1,050,739 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo.

Indicador: Tasa de variacion 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

1.56
Variación Porcentual

19,500 Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
16,185 Mujeres 3,315 Hombres
19,200 Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,085 Mujeres 3,115 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres capacitadas
Descripción: Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el Estado
Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Mujeres capacitadas
Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.95
Porcentual

15,937 Mujeres capacitadas
15,937 Mujeres
539,952 Total de mujeres ocupadas
539,952 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C01** Capacitación para y en el trabajo otorgada

Indicador: Porcentaje de alumnos capacitados
Descripción: Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos
Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Alumnos capacitados
Z = Total de alumnos inscritos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.76
Porcentual

19,200 Alumnos capacitados
15,937 Mujeres 3,263 Hombres
23,200 Total de alumnos inscritos
19,256 Mujeres 3,944 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C02** Instructores certificados

Indicador: Porcentaje de instructores certificados

Descripción: Porcentaje de instructores certificados respecto al total de instructores del instituto

Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Instructores certificados
Z = Total de instructores del Instituto

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15.2
Porcentual

95 Instructores certificados

78 Mujeres 17 Hombres

625 Total de instructores del Instituto

518 Mujeres 107 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

8.11
Variación Porcentual

2,000,000 Compras a las etnias del estado año actual

1,850,000 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

14.29
Variación Porcentual

400 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

280 Mujeres 120 Hombres

350 Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

245 Mujeres 105 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

-2.01
Variación Porcentual

6.35 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

6.48 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 estadol 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

0
Variación Porcentual

5 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estadol en el año actual.

5 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

0
Variación Porcentual

21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

21 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

2.77 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual

2.77 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

-7.34
Variación Porcentual

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

202 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual

218 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

Programa Presupuestario PbR: 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de concientizacion mediante talleres y campañas para la disminucion 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.

9.85
Variación Porcentual

Fórmula: **((PEADt/PAt_1)-1)*100**

PEADt = Personas atendidas durante el año actual.
PAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior.

289,997 Personas atendidas durante el año actual.
147,717 Mujeres 142,280 Hombres
263,997 Personas atendidas durante el año anterior.
134,717 Mujeres 129,280 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

427 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual

427 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

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)-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 en año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

28.29
Variación Porcentual

9,600 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual.

7,483 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en 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

0.93
Variación Porcentual

540 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual

535 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 1123900 - ATENCION A ENFEMEDADES 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

15 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

20 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/IEGREt_1)-1)*100**

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual
IEGREt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.04
Variación Porcentual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual

99.35 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: **PROPOSITO** 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

100
Porcentual

172 Líneas de acción cumplidas

172 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

-0.98

Variación Porcentual

404 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

408 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **1111800 - ATENCION MEDICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Indicador: Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Descripción: Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueron construidas, remodeladas y ampliadas en relación al número de unidades hospitalarias existentes actualmente.

Fórmula: **(UHM/UEX)*100**

UHM = Unidades hospitalarias mejoradas
UEX = Unidades existentes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Unidades hospitalarias mejoradas

13 Unidades existentes

Nivel: **COMPONENTE C02** Recurso humano contratado

Indicador: Porcentaje de contratación de plazas

Descripción: Número de plazas contratadas en cada unidad hospitalaria con respecto a la capacidad de contratación de recursos humanos de cada una de estas.

Fórmula: **(NPC/NPN)*100**

NPC = Número de plazas contratadas
NPN = Número de plazas necesarias

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,453 Número de plazas contratadas

5,453 Número de plazas necesarias

Nivel: **COMPONENTE C03** Insumos medicos entregados

Indicador: Porcentaje de abasto medico

Descripción: Mide el porcentaje de medicamentos entregados a la población en cada unidad hospitalaria en comparación con los solicitados en cada una de estas.

Fórmula: **(IME/IMS)*100**

IME = Insumo médico entregado
IMS = Insumo médico solicitado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

19,899,380 Insumo médico entregado

19,899,380 Insumo médico solicitado

Nivel: **COMPONENTE C04** Atención médica brindada

Indicador: Porcentaje de productividad medica

Descripción: De todas las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalaraias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.

Fórmula: **(NAB/NUM_AT_CINST)*100**

NAB = Número de atenciones médicas brindadas
NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3,740,000 Número de atenciones médicas brindadas

3,740,000 Número de atenciones médicas según capacidad institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Porcentaje de capacidad de atención

Descripción: Nos indica que porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada unidad hospitalaria.

Fórmula: **(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.)*100**

N.PLAZAS.NEC. = Número de plazas necesarias
CAP.HOSP. = Capacidad de plazas hospitalarias

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bimensual

100
Porcentual

5,453 Número de plazas necesarias

5,453 Capacidad de plazas hospitalarias

Nivel: **COMPONENTE C02** Recursos financieros administrados

Indicador: Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido

Descripción: Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.

Fórmula: **(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTORIZADOPORHCONG)*100**

PPTOEJERCIDO = Presupuesto ejercido
PPTOAUTORIZADOPORHCONG = Presupuesto autorizado

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Bimensual

100
Porcentual

2,620,129,674 Presupuesto ejercido

2,620,129,674 Presupuesto autorizado

Nivel: **COMPONENTE C03** Recursos materiales administrados

Indicador: Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado

Descripción: Mide el porcentaje del número de medicamentos adquíridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos solicitados.

Fórmula: **(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL)*100**

INSUMOSLIB = Insumos liberados
INSUMOSSOL = Insumos solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bimensual

100
Porcentual

19,899,381 Insumos liberados

19,899,381 Insumos solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

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

89,978 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

89,978 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3,143 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

3,143 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 C01** Apoyos alimenticios entregados

Indicador: Porcentaje de apoyos alimenticios entregados

Descripción: De los apoyos alimenticios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente

Fórmula: **(AAE / AAP) * 100**

AAE = Apoyos alimenticios entregados
AAP = Apoyos alimenticios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
42,605,956	Apoyos alimenticios entregados
42,605,956	Apoyos alimenticios programados

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Descripción: Se refiere a la atención que se brinda a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas

Fórmula: **(ARFO / ARFP) * 100**

ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados
ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
462,600	Apoyos para rehabilitación física otorgados
462,600	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**
25	Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
25	Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Áreas de la estructura orgánica planeadas

Indicador: Porcentaje de áreas planeadas

Descripción: Se refiere al número de áreas que cuentan con planeación estratégica en relación con el número total de las áreas del DIF Estatal

100
Porcentual

Fórmula: **(NAP/NTAD)*100**

NAP = Número de áreas planeadas
NTAD = Número total de áreas del DIF Estatal

4 Número de áreas planeadas

4 Número total de áreas del DIF Estatal

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Fomento a las actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género fomentadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género fomentadas por el Enlace de Género al interior del DIF Estatal

100
Porcentual

Fórmula: **(AEGF/AEQP)*100**

AEGF = Actividades de equidad de género fomentadas
AEQP = Actividades de equidad de género programadas

3 Actividades de equidad de género fomentadas

3 Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **PROPOSITO** Las mujeres en situación de violencia cuentan con un modelo de intervención para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que consideren los enfoques de interculturalidad y perspectiva de género y que cubra la demanda de atención de las mujeres víctimas

Indicador: Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género

Descripción: Porcentaje de protocolos con perspectiva de género para la atención de la violencia contra las mujeres realizados respecto a los programados.

Fórmula: **(PAPEGR/PAPEGP)*100**

PAPEGR = Protocolos de atención con perspectiva de género realizados
PAPEGP = Protocolos de atención con perspectiva de género programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Protocolos de atención con perspectiva de género realizados

2 Protocolos de atención con perspectiva de género programados

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

Fórmula: **(DFG/TD)*100**

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TD = Total de dependencias

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Dependencias fortalecidas en género

13 Total de dependencias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **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

2.67
Variación Porcentual

23,100 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

11,550 Mujeres 11,550 Hombres

22,500 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

11,250 Mujeres 11,250 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1122100 - ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA**

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios básicos

Indicador: Variación porcentual de apoyo entregado a la población Tarahumara del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide la variación porcentual de apoyo entregado a la población tarahumara en el año actual respecto al año anterior.

Fórmula: **((NCIAt/NCIAt_1)-1)*100**

NCIAt = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actual
NCIAt_1 = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Variación Porcentual

600 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actual

480 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior.

Nivel: **PROPOSITO** La población indígena de comunidades y pueblos de la región Tarahumara recibe bienes y/o servicios básicos

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios básicos entregados a la población Tarahumara del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide los bienes y servicios básicos entregados a los pueblos y comunidades indígenas de la sierra tarahumara en el año actual respecto al año anterior.

Fórmula: **((NAEt/NAEt_1)-1)*100**

NAEt = Número de apoyos a entregar en el año actual
NAEt_1 = Número de apoyos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24.59
Variación Porcentual

37,325 Número de apoyos a entregar en el año actual

29,958 Número de apoyos otorgados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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 examen ceneval.

Fórmula: **(AC / AEC)*100**

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80.27
Porcentual

10,050 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.

5,087 Mujeres 4,963 Hombres

12,520 Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.

6,310 Mujeres 6,210 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios de educación superior proporcionados.

Indicador: Matrícula de licenciatura en programas de educación de buena calidad

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad

Fórmula: **MPEBCt**

MPEBCt = Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

22,637
Valor Absoluto

22,637 Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual

11,590 Mujeres 11,047 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: **PROPOSITO** Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador: Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

Descripción: Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad.

Fórmula: **(AE_PEBC/ AE) *100**

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

100
Porcentual

3,700 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.
1,865 Mujeres 1,835 Hombres
3,700 Total de alumnas y alumnos egresados.
1,865 Mujeres 1,835 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias.

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones

Descripción: Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución.

Fórmula: **(AATIC/MT)*100**

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT = Matrícula Total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

29,700 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
14,968 Mujeres 14,732 Hombres
29,700 Matrícula Total
14,968 Mujeres 14,732 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**

PEP = Egresados de posgrado del 2013

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

1,100
Valor Absoluto

1,100 Egresados de posgrado del 2013
550 Mujeres 550 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5340215 - 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) 2015**

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 recurso asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimensual

100
Porcentual

66,489,078 Recurso de saneamiento financiero ejercido

66,489,078 Total recurso asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

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

77.78
Porcentual

35 Nuevos espacios físicos construidos

45 Total de nuevos espacios físicos programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

De la matríz 5340215 los beneficiarios son una estimación de los trabajadores que cuentan con servicio médico de Pensiones Civiles del Estado.

Del programa 1118306 se sustituye el indicador de actividad por el de propósito ya que se consideró que era mucho más relevante.

Del programa 1118304 se sustituye el indicador de actividad por el de propósito ya que se consideró que era mucho más relevante.

Del programa 1118204 se sustituye el indicador de componente y actividad por el de propósito ya que se consideró que era mucho más relevante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 certifcar al 2015

Fórmula: **(PC/PA)*100**

PC = Procesos certificados
PA = Procesos administrativos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Valor Absoluto

49 Procesos certificados

49 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

704.55
Variación Porcentual

177 Convenio de colaboración académica año actual

22 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

719
Valor Absoluto

719 Proyectos de investigación realizados en el año actual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Tasa de absorción en educación superior

Descripción: Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior

Fórmula: **(MNI/AS)*100**

69.22
Porcentual

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
AS = Aspirantes a educación superior

7,085	Matrícula de nuevo ingreso en educación superior		
3,620	Mujeres	3,465	Hombres
10,236	Aspirantes a educación superior		

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: **COMPONENTE C02** Programas educativos evaluados

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales

Fórmula: **(PEBC/ PET)*100**

55.38
Porcentual

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PET = Programas educativos totales

36	Programas educativos de buena calidad
65	Programas educativos totales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

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**

6.1
Porcentual

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
MT = Matrícula total de educación superior

1,615	Alumnos de educación superior beneficiados		
943	Mujeres	672	Hombres
26,456	Matrícula total de educación superior		
13,713	Mujeres	12,743	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

22.86
Porcentual

8 Encuestas calificadas como bueno

35 Encuestas contestadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

6.78
Porcentual

Fórmula: **((TP/TP_1)-1)*100**

TP = Total de pensionados del año actual
TP_1 = Total de pensionados del año anterior

14,909 Total de pensionados del año actual

13,962 Total de pensionados del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Costeo de nómina de pensionados

Indicador: Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución

Descripción: Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior.

27.66
Variación Porcentual

Fórmula: **((CNMP/CNMP_1)-1)*100**

CNMP = Costo nómina de pensionados año actual
CNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior

4,142,926,777 Costo nómina de pensionados año actual

3,245,317,171 Costo nómina de pensionados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

6.03
Promedio

515,828 Total de consultas médica proporcionada

85,591 Total de derechohabientes afiliados

51,237 Mujeres 34,354 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 exámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.

Fórmula: **(DRECU/DSCU)*100**

DRECU = Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino
DSCU = Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50.22
Porcentual

14,125 Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino

14,125 Mujeres

28,127 Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino

28,127 Mujeres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata

Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el exámen (antígeno prostático) de detecciíón oportuna de cáncer de próstata.

Fórmula: **(NER/TPM)*100**

NER = Número de derechohabientes que se practican el exámen de antigeno prostático
TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.62
Porcentual

7,285 Número de derechohabientes que se practican el exámen de antigeno prostático

12,017 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

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 examenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el exámen.
TDMS = Total de derechohabientes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

42.97
Porcentual

16,406 Número de examenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el exámen.

38,183 Total de derechohabientes

38,183 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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

50
Porcentual

1 Número de unidades de género creadas

2 Número de unidades de género programadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0702** Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas

Descripción: Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa

Fórmula: **(NORT/NTOA)*100**

NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo
NTOA = Número total de observaciones de la auditoria

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1 Número de observaciones resueltas en tiempo

1 Número total de observaciones de la auditoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Programa Presupuestario Inversión: 7640215 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015

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: Cobertura de alcantarillado

Descripción: Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado

Fórmula: **(PCA/PT)*100**

93.36
Porcentual

PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado
PT = Población total

511,690 Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

257,450 Mujeres 254,240 Hombres
548,107 Población total
275,773 Mujeres 272,334 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: 7640315 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015

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: Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Descripción: Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fórmula: **(PCAAS/PT)*100**

93.36
Porcentual

PCAAS = Población que Cuenta con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
PT = Población Total

2,763,500 Población que Cuenta con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,390,420 Mujeres 1,373,080 Hombres
2,960,178 Población Total
1,489,376 Mujeres 1,470,802 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: 7640515 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar la cobertura de volumen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Indicador: Porcentaje de tratamiento de agua residuales colectadas

Descripción: Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas al año con el programa

Fórmula: **(CART/CARC)*100**

74.6
Porcentual

CART = Caudal de agua residual tratada
CARC = Caudal de agua residual colectada

6,476 Caudal de agua residual tratada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,681 Caudal de agua residual colectada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Programa Presupuestario Inversión: 7640815 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015

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: Cobertura de desinfección de agua

Descripción: Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada, respecto a la población total

Fórmula: **(PSAD/PT)*100**

97.1
Porcentual

PSAD = Población con Servicio de Agua Desinffectada
PT = Población Total

3,307,678 Población con Servicio de Agua Desinffectada
1,664,216 Mujeres 1,643,462 Hombres
3,406,465 Población Total
1,713,920 Mujeres 1,692,545 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7641315 - PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015

Nivel: **FIN** Contribuir a consolidar una cultura para el cuidado del agua a través de instituciones academicas, organizaciones de la sociedad civil y usuarios del Estado

Indicador: Porcentaje de Cursos de capacitación realizados

Descripción: Porcentaje de cursos de capacitación realizados respecto a los programados en el año

Fórmula: **(CCR/CCP)*100**

100
Porcentual

CCR = Cursos de capacitación realizados
CCP = Cursos de capacitación programados

12 Cursos de capacitación realizados
12 Cursos de capacitación programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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, incrementa su participación en actividades físicas y deportivas

Indicador: Variación porcentual del número de personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará la variación de las personas que realizaron alguna actividad física en relación al año anterior

Fórmula: **((praft/praft_1)-1)*100**

praft = personas que realizaron alguna actividad física en el año
praft_1 = personas que realizaron alguna actividad física año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.27
Variación Porcentual

450,000	personas que realizaron alguna actividad física en el año		
127,099	Mujeres	322,901	Hombres
444,372	personas que realizaron alguna actividad física año anterior		
125,510	Mujeres	318,862	Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Eventos fomentados

Indicador: Variación porcentual del número de participantes

Descripción: Mostrará la variación de los participantes en relación al año anterior

Fórmula: **((pet/pet_1)-1)*100**

pet = participantes en eventos año actual
pet_1 = participantes en eventos año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

14.66
Variación Porcentual

13,044	participantes en eventos año actual		
5,041	Mujeres	8,003	Hombres
11,376	participantes en eventos año anterior		
4,370	Mujeres	7,006	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

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

15.35
Porcentual

Fórmula: **(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100**

MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos
TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

110,658	Mujeres y hombres jóvenes atendidos		
56,390	Mujeres	54,268	Hombres
720,706	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios		
360,692	Mujeres	360,014	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118100 - INVESTIGACION**

Nivel: **FIN** Contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando 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.

Fórmula: **(TPITDRt/TPIRt)*100**

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional.
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.55
Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional.

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.

Fórmula: **(TTIPLt/TTIRt)*100**

TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en libros.
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.45
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros.

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.

Fórmula: **(TTIPRCt/TTIRt)*100**

TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas.
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.45
Porcentual

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas.

11 Total de trabajos de investigación realizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**

Nivel: **PROPOSITO** Profesionistas desarrollan habilidades de investigación.

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

44.83
Variación Porcentual

84 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual.

42 Mujeres 42 Hombres

58 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

29 Mujeres 29 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA**

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: **((NIAE2015/NIAE2014)-1)*100**

NIAE2015 = Número de individuos atendidos en el estado año actual 2015.
NIAE2014 = Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2014.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

1,500 Número de individuos atendidos en el estado año actual 2015.

750 Mujeres 750 Hombres

1,500 Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2014.

750 Mujeres 750 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: **((RDPICT2015/RDPICT2014)-1)*100**

RDPICT2015 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2015.
RDPICT2014 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2014.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2015.

55 Mujeres 55 Hombres

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2014.

55 Mujeres 55 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA**

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: **((NIISEI2015/NIISEI2014)-1)*100**

NIISEI2015 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2015.
NIISEI2014 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2014.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2015.

400 Mujeres 400 Hombres

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2014.

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: **((ICP2015/ICP2014)-1)*100**

ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año actual 2015.
ICP2014 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2014.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2015.

20 Mujeres 20 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2014.

20 Mujeres 20 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

68.28
Porcentual

47 Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar

53 Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria

59 Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria

28 Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior

39 Planteles Educativos construidos en el nivel Superior

69 Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar

97 Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria

81 Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria

40 Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior

44 Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

720 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución

144 Mujeres 576 Hombres

900 Matrícula inicial del período

180 Mujeres 720 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 alumnos incorporados en el sector laboral.

Descripción: Mide el número de las y los alumnos 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

64.91
Porcentual

320 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.

66 Mujeres 254 Hombres

493 Número de las y los egresados

118 Mujeres 375 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

14.21
Variación Porcentual

900 Matricula en el ciclo t

180 Mujeres 720 Hombres

788 Matricula en el ciclo t_1

158 Mujeres 630 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

357.25
Porcentual

493 Alumnas y alumnos titulados por generación
118 Mujeres 375 Hombres
138 Alumnas y alumnos egresados por generación
28 Mujeres 110 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

900 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral
180 Mujeres 720 Hombres
900 Matrícula Inicial
180 Mujeres 720 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(ASAGI/MIE)*100**

ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución
MIE = Alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

120 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución
36 Mujeres 84 Hombres
150 Alumnos encuestados
45 Mujeres 105 Hombres

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 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

30.95
Porcentual

65 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior.
25 Mujeres 40 Hombres
210 Número de egresados por generación
67 Mujeres 143 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos egresados de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Mide el total de las y los jóvenes 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

16.43
Porcentual

300 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
90 Mujeres 210 Hombres
1,826 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior
923 Mujeres 903 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 (as) 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

57.65
Porcentual

162 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n.
42 Mujeres 120 Hombres
281 Total alumnos (as) ingresados en la generación n.
67 Mujeres 214 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **PROPOSITO** Las Instituciones de Educación Superior cuentan con más espacios educativos para atender a la demanda de Educación Superior.

Indicador: Variación de Incremento anual en el número de espacios educativos en Educación Superior.

Descripción: mide la relación de incremento de espacios educativos del año t entre el año t_1

Fórmula: **((nee/nee_1)-1)*100**

nee = Número de espacios educativos del año
nee_1 = Número de espacios educativos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Variación Porcentual

6 Número de espacios educativos del año
5 Número de espacios educativos del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Porcentaje 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 convencional 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

85
Porcentual

20	Porcentaje en el avance del programa operativo anual convencional operando.
20	Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado
25	Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado
20	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

100
Variación Porcentual

40	Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
40	Total de empleadores de egresados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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**

-7.64
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

2,973 Matrícula en el ciclo t
2,230 Mujeres 743 Hombres
3,219 Matrícula en el ciclo t-1
2,385 Mujeres 834 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: Tasa 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**

0.73
Porcentual

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

893 Alumnos inscritos en educación superior
670 Mujeres 223 Hombres
123,154 Alumnos egresados de educación media superior
60,172 Mujeres 62,982 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos titulados

Descripción: Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: **(AT/AEG)*100**

100
Porcentual

AT = Alumnos titulados
AEG = Alumnos egresados por generación

45 Alumnos titulados
45 Alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 número de áreas con calificación satisfactoria.
Fórmula: **NACS**

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

4
Valor Absoluto

4 Número de áreas con calificación satisfactoria.

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 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.
EG = Número de egresados por generación.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50
Porcentual

35 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.
20 Mujeres 15 Hombres
70 Número de egresados por generación.
35 Mujeres 35 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: 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

25.87
Variación Porcentual

180 Matrícula en el ciclo t.
90 Mujeres 90 Hombres
143 Matrícula en el ciclo t_1
53 Mujeres 90 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

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 2015
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

14,000	Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas
14,000	Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 inscritos satisfechos con la administración y gestión de la institución. Satisfactorio: 80 en adelante o de bien a excelente.

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

Fórmula: **(ASGAI/NAE)*100**

ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
NAE = Número de alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

164 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
67 Mujeres 97 Hombres
205 Número de alumnos encuestados
84 Mujeres 121 Hombres

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

Nivel: **PROPOSITO** Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación.

Fórmula: **(EISL/EG)*100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG = Número total de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50
Porcentual

125 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
51 Mujeres 74 Hombres
250 Número total de las y los egresados
102 Mujeres 148 Hombres

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

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

26.01
Variación Porcentual

683 Matricula en el ciclo t
280 Mujeres 403 Hombres
542 Matricula en el ciclo t-1
207 Mujeres 335 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

53.88
Porcentual

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total de alumnos ingresados

250 Total de alumnos egresados

102 Mujeres 148 Hombres

464 Total de alumnos ingresados

177 Mujeres 287 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(ESAGI/NTE)*100**

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
NTE = Número total de estudiantes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

81.87
Porcentual

700 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional

855 Número total de estudiantes

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

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo.

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.

Fórmula: **(TI/TE)*100**

TI = Total de ingresados sector laboral
TE = Total de egresados educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67
Porcentual

201 Total de ingresados sector laboral

100 Mujeres 101 Hombres

300 Total de egresados educación superior

140 Mujeres 160 Hombres

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.

Fórmula: **(JA/TJEMS)*100**

JA = Jóvenes atendidos
TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59.88
Porcentual

300 Jóvenes atendidos

144 Mujeres 156 Hombres

501 Total de jóvenes egresados media superior

201 Mujeres 300 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

64.91
Porcentual

555 Total alumnos egresados
200 Mujeres 355 Hombres
855 Total alumnos ingresados
350 Mujeres 505 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **FIN** Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en las instituciones

Indicador: Construcción de edificio de aulas

Descripción: Construcción de 8 aulas y oficinas para personal administrativo

Fórmula: **(AU/NA)*100**

AU = Aulas actuales
NA = Número de Aulas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Promedio

8 Aulas actuales
8 Número de Aulas

Nivel: **COMPONENTE C01** Nuevos espacios físicos de educación superior construidos.

Indicador: Porcentaje de obras de nuevos espacios construidas.

Descripción: De todas las obras financiadas con recursos del Fondo FAM superior, este indicador mostrará que porcentaje está en operación. Se consideran todos los nuevos espacios.

Fórmula: **(NNEFn / TNEFpn)*100**

NNEFn = Número de nuevos espacios físicos construidos en el año actual
TNEFpn = Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1 Número de nuevos espacios físicos construidos en el año actual
1 Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** 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 en relación al total de estudiantes.

Fórmula: **(ESTSAT/MAEN)*100**

ESTSAT = Estudiantes satisfechos
MAEN = Muestra de estudiantes encuestados en MECASUT

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

120 Estudiantes satisfechos

60 Mujeres 60 Hombres

150 Muestra de estudiantes encuestados en MECASUT

75 Mujeres 75 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios estudiantiles proporcionados.

Indicador: Indice de la institución en gestión para resultados implementada

Descripción: Mide si la institución ha implementado el presupuesto basado en resultados con las cuatro matrices implementadas, sí ya cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado y si ha cumplido con todos los requisitos como sujeto obligado en relación a la transparencia

Fórmula: **SGC+PBR+TRANS**

SGC = Certificado en ISO 9001
PBR = Todos sus programas presupuestarios se basan en resultados
TRANS = Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de transparencia establecidos por el ICHITAIP

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99
Índice

33 Certificado en ISO 9001

33 Todos sus programas presupuestarios se basan en resultados

33 Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de transparencia establecidos por el ICHITAIP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Convenios institucionales firmados.

Indicador: Variación porcentual de convenios firmados

Descripción: Mide la tasa de variación porcentual de convenios firmados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((CFT / CFT_1) - 1)*100**

CFT = Convenios firmados en el año actual
CFT_1 = Convenios firmados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50
Porcentual

60 Convenios firmados en el año actual

40 Convenios firmados en el año anterior

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios al exterior proporcionados

Indicador: Tasa de variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios al exterior.

Descripción: Mide la variación porcentual de los usuarios atendidos en servicio exterior del año actual con respecto del año anterior

Fórmula: **((UASET / UASET_1)-1)*100**

UASET = Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año actual.
UASET_1 = Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año anterior.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.58
Porcentual

200 Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año actual.

100 Mujeres 100 Hombres

158 Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año anterior.

79 Mujeres 79 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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 ciclo 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

49.33
Porcentual

896	Matrícula en el ciclo actual		
448	Mujeres	448	Hombres
600	Matrícula en el ciclo anterior		
300	Mujeres	300	Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de educación superior porporcionado.

Indicador: Tasa de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior

Descripción: Medirá la tasa de absorción a al matrícula de primer grado de educación superior que ingresa a primer grado de educación superior

Fórmula: **(MAES/AEEMS)*100**

MAES = Matrícula aceptada en la institución
AEEMS = Las y los alumnos egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.84
Porcentual

550	Matrícula aceptada en la institución		
275	Mujeres	275	Hombres
29,920	Las y los alumnos egresados de educación media superior		
13,464	Mujeres	16,456	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos ingresados.

Fórmula: **(AEG/ AIG) *100**

AEG = Total de alumnos egresados.
AIG = Total alumnos ingresados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50
Porcentual

150 Total de alumnos egresados.
75 Mujeres 75 Hombres
300 Total alumnos ingresados.
150 Mujeres 150 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de educación superior proporcionado

Indicador: Porcentaje de aprobación

Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del período escolar.

Fórmula: **(AAP/ MI) *100**

AAP = Número de alumnos aprobados en el período escolar.
MI = Matrícula inicial del período escolar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

88.71
Porcentual

448 Número de alumnos aprobados en el período escolar.
224 Mujeres 224 Hombres
505 Matrícula inicial del período escolar
255 Mujeres 250 Hombres

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de educación superior en licenciatura y técnico superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual

Fórmula: **(A_IES_Bcre_n / TA_Id_IES_LESyTSU_Rcre_n)*100**

A_IES_Bcre_n = Alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual
TA_Id_IES_LESyTSU_Rcre_n = Total de alumnos identificados por las IES licenciatura y TSU que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

894 Alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual
447 Mujeres 447 Hombres
894 Total de alumnos identificados por las IES licenciatura y TSU que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual
447 Mujeres 447 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

Descripción: Mide la proporción del presupuesto que se destina a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta en relación al total del presupuesto autorizado

7.43
Porcentual

Fórmula: **(PADAS /TPA)*100**

PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato
TPA = Total del presupuesto autorizado

11,034,099 Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato

148,412,059 Total del presupuesto autorizado

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 modalidad abierta del Subsistema

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema respecto del total de la matrícula del sistema abierto en media superior

48.63
Porcentual

Fórmula: **(MA_MA/MTSA_MS)*100**

MA_MA = Matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema
MTSA_MS = Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior

90,000 Matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema
40,500 Mujeres 49,500 Hombres
185,064 Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior
93,992 Mujeres 91,072 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5236815 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior

0.65
Porcentual

Fórmula: **(MATC/MTEMS) * 100**

MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

1,198 Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios
655 Mujeres 543 Hombres
185,064 Matrícula total en educación media superior
93,992 Mujeres 91,072 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: 5236915 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015

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

0.11
Porcentual

Fórmula: **(MABI/MTEMS)*100**

MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

208	Matrícula atendida en bachilleratos interculturales		
124	Mujeres	84	Hombres
185,064	Matrícula total en educación media superior		
93,992	Mujeres	91,072	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 6165115 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015

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

2.63
Porcentual

Fórmula: **(MABEM/MTEMS)*100**

MABEM = Matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio
MTEMS = Matrícula total en Educación Media Superior

4,875	Matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio		
2,513	Mujeres	2,362	Hombres
185,064	Matrícula total en Educación Media Superior		
93,992	Mujeres	91,072	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 la gestión del servicio educativo mediante la implementación y fortalecimiento 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 del sector educativo con su entorno, mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos de los sectores productivo, social y gubernamental.

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.

100
Porcentual

Fórmula: **CC/TCC*100**

CC = Convenios de colaboración celebrados.
TCC = Total de convenios de colaboración programados.

32 Convenios de colaboración celebrados.

32 Total de convenios de colaboración programados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

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 2014-15.

Fórmula: **MTA**

MTA = Matrícula total alcanzada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

1,046
Valor Absoluto

1,046 Matrícula total alcanzada

523 Mujeres 523 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con el acceso a los servicios de Educación Superior Tecnológica en la UT Paso del Norte.

Indicador: Tasa de absorción

Descripción: Este indicador nos muestra la capacidad de atención al total de los estudiante egresados de la educación media superior, y que aspiran a un espacio educativo de educación superior tecnológica en la localidad.

Fórmula: **TEPCA/TAEEMS*100**

TEPCA = Total de estudiantes a primer cuatrimestre de educación superior aceptados.
TAEEMS = Total de aspirantes egresados de educación media superior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.31
Porcentual

1,046 Total de estudiantes a primer cuatrimestre de educación superior aceptados.

523 Mujeres 523 Hombres

9,246 Total de aspirantes egresados de educación media superior.

4,623 Mujeres 4,623 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los estudiantes de la UT Paso del Norte se preparan profesionalmente con 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

60.07
Porcentual

328 Total de alumnas y alumnos egresados.

164 Mujeres 164 Hombres

546 Total de alumnas y alumnos ingresados.

273 Mujeres 273 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario Inversión: **7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**

Nivel: **FIN** Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en las instituciones

Indicador: Porcentaje de absorción educación superior.

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en la UT Paso del Norte, en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación superior en el ciclo escolar anterior

Fórmula: **(NILESn+NITSUn)/TEEMSn_1*100**

NILESn = Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.
NITSUn = Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual
TEEMSn_1 = Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.04
Porcentual

246	Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.		
123	Mujeres	123	Hombres
416	Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual		
208	Mujeres	208	Hombres
32,436	Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior		
14,901	Mujeres	17,535	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **5230115 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015**

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

25.51
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

1,146 Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual

4,493 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.

35.69
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

149,898 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

73,689 Mujeres 76,209 Hombres

420,000 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

205,000 Mujeres 215,000 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"**

Programa Presupuestario PbR: **0320115 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015**

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

8.78
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

16,208 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual

14,900 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas de educación superior pública pertenecientes a familias de escasos recursos reciben becas para su acceso y permanencia.

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con bajos recursos beneficiados con becas

Descripción: Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o igual a cuatro salarios mínimos per capita que son beneficiados con becas nacionales para la educación superior (Manutención)

91.89
Porcentual

Fórmula: **(AIns_IESPB_MANUTENCIÓN / TAF_Ing<=4SM) * 100**

AIns_IESPB_MANUTENCIÓN = Alumnas y alumnos beneficiados de educación superior con beca de manutención
TAF_Ing<=4SM = Total de alumnas y alumnos de familias con ingresos menor o igual a 4 salarios mínimos per capita

16,208 Alumnas y alumnos beneficiados de educación superior con beca de manutención

17,638 Total de alumnas y alumnos de familias con ingresos menor o igual a 4 salarios mínimos per capita

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Becas nacionales para la educación superior (Manutención)

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos en las instituciones de educación superior beneficiados con beca

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en las instituciones de educación superior y reciben beca por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)

14.88
Porcentual

Fórmula: **(NAESB_MANUTENCIÓN / TAIESP)*100**

NAESB_MANUTENCIÓN = Número de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con becas nacionales para la educación superior (Manutención)
TAIESP = Total de alumnas y alumnos en Instituciones de educación superior

16,208 Número de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con becas nacionales para la educación superior (Manutención)

108,915 Total de alumnas y alumnos en Instituciones de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

63,300 Visitantes recibidos
31,650 Mujeres 31,650 Hombres
63,300 Visitantes esperados
31,650 Mujeres 31,650 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
Porcentual

3,247 Encuesta favorables
3,820 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

63,300 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.
31,650 Mujeres 31,650 Hombres
63,300 Número de visitantes esperados.
31,650 Mujeres 31,650 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 2015
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

100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 las y los oficiales de vialidad o 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

19.05
Variación Porcentual

100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

84 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **7301415 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015**

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

1,007,760	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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: **531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**

Programa Presupuestario PbR: **1115100 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**

Nivel: **PROPOSITO** Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social.

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVI

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen

Fórmula: **((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100**

PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T
PBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.1
Variación Porcentual

8,150 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T

7,905 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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 ponde a su disposición en el Portal de Transparencia

Fórmula: **(RAC01+RAC02)/2**

RAC01 = Resultado anual del primer componente de la MIR
RAC02 = Resultado anual del segundo componente de la MIR

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Promedio

100 Resultado anual del primer componente de la MIR

100 Resultado anual del segundo componente de la MIR

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 de resueltos
RRP = Recursos de revisión presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

89.81
Porcentual

141 Recursos de revisión de resueltos

157 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 web

Descripción: Mide la presentación en la página web 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

90
Porcentual

27 Sesiones publicadas en el diario de debates

30 Sesiones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 Información de los Entes Públicos visitados

Indicador: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos

Descripción: Mide el 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: Eficiencia
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 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 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

55.17
Porcentual

32 Personal de género de mayor número

32 Mujeres
58 Total del personal del ichitaip

32 Mujeres 26 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichitaip

59.52
Porcentual

Fórmula: **(EPEC/EPER)*100**

EPEC = Entes públicos estatales capacitados
EPER = Entes públicos estatales registrados

50 Entes públicos estatales capacitados

84 Entes públicos estatales registrados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORMES PRESUPUESTALES

2015

I. Por Dependencia y Programa presupuestario bR

II. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 101 DESPACHO DEL EJECUTIVO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**9,242,305**	**9,242,305**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	9,242,305	9,242,305		
Total Dependencia:		**9,242,305**	**9,242,305**		

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102100	**INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**	**3,420,181**	**3,420,181**		
1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	3,420,181	3,420,181		
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**9,771,595**	**9,771,595**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	9,771,595	9,771,595		
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**2,041,949**	**2,041,949**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	2,041,949	2,041,949		
1115600	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**35,940,289**	**35,940,289**		
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35,940,289	35,940,289		
1120100	**ASUNTOS RELIGIOSOS**	**888,778**	**888,778**		
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	888,778	888,778		
1120200	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**	**43,905,138**	**43,905,138**		
1120200	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	43,905,138	43,905,138		
1120300	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**	**39,749,449**	**39,749,449**		
1120300	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	39,749,449	39,749,449		
1121300	**ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**	**2,296,682**	**2,296,682**		
1121300	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	2,296,682	2,296,682		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**12,593,724**	**12,593,724**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	12,593,724	12,593,724		
1400100	**DESARROLLO MUNICIPAL**	**12,237,222**	**12,237,222**		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	12,237,222	12,237,222		
1500100	**CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**	**9,279,062**	**9,279,062**		
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	9,279,062	9,279,062		
1501500	**NORMATIVIDAD JURIDICA**	**10,118,982**	**10,118,982**		
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA	10,118,982	10,118,982		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**28,986,434**	**28,986,434**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	28,986,434	28,986,434		
2100300	**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**	**1,127,410**	**1,127,410**		
2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1,127,410	1,127,410		
Total Dependencia:		**212,356,896**	**212,356,896**		

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1103100	**INGRESO RECAUDATORIO**	**228,322,406**	**228,322,406**		
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	228,322,406	228,322,406		
1116000	**CANJE DE PLACAS**	**3,649,829**	**3,649,829**		
1116000	CANJE DE PLACAS	3,649,829	3,649,829		
1120400	**REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES**	**9,214,039**	**9,214,039**		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,214,039	9,214,039		
1300400	**POLITICA HACENDARIA**	**9,501,535**	**9,501,535**		
1300400	POLITICA HACENDARIA	9,501,535	9,501,535		
1300500	**PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**16,921,769**	**16,921,769**		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	16,921,769	16,921,769		
1300600	**EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS**	**1,938,859**	**1,938,859**		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	1,938,859	1,938,859		
1501600	**FISCALIZACION**	**46,704,603**	**46,704,603**		
1501600	FISCALIZACION	46,704,603	46,704,603		
1501700	**NOTIFICACION Y COBRANZA**	**14,776,217**	**14,776,217**		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	14,776,217	14,776,217		
1502100	**VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR**	**4,232,873**	**4,232,873**		
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	4,232,873	4,232,873		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**100,728,179**	**100,728,179**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	100,728,179	100,728,179		
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**4,167,662**	**4,167,662**		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	4,167,662	4,167,662		
2100400	**ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**	**15,735,122**	**15,735,122**		
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	15,735,122	15,735,122		
2100500	**ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**	**118,036,990**	**118,036,990**		
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	118,036,990	118,036,990		
2100600	**REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**140,255,552**	**140,255,552**		
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140,255,552	140,255,552		
2101600	**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**	**15,793,879**	**15,793,879**		
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,793,879	15,793,879		
2220100	**PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**	**11,463,995**	**11,463,995**		
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	11,463,995	11,463,995		
2220200	**INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**572,678**	**572,678**		
2220200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	572,678	572,678		

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2220300	**REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS**	**13,088,663**	**13,088,663**		
2220300	REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS	13,088,663	13,088,663		
2220400	**PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS**	**3,217,213**	**3,217,213**		
2220400	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	3,217,213	3,217,213		
2332600	**ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO**	**22,385,098**	**22,385,098**		
2332600	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	22,385,098	22,385,098		
4200100	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,193,524,800**	**1,153,743,735**	**39,781,065**	
4200100	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,193,524,800	1,153,743,735	39,781,065	
7201015	**INVERSION NORMAL ESTATAL 2015**	**3,527,792,862**	**3,525,792,862**		**2,000,000**
7201015	INVERSION NORMAL ESTATAL 2015	3,527,792,862	3,525,792,862		2,000,000
7410115	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015**	**136,000,000**		**136,000,000**	
7410115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015	136,000,000		136,000,000	
7520115	**CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015**	**15,000,000**	**15,000,000**		
7520115	CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015	15,000,000	15,000,000		
7640115	**PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015**	**5,253,462,000**		**5,253,462,000**	
7640115	PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015	5,253,462,000		5,253,462,000	

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7640615	**FONDO METROPOLITANO 2015**	**102,000,000**		**102,000,000**	
7640615	FONDO METROPOLITANO 2015	102,000,000		102,000,000	
Total Dependencia:		**11,008,486,822**	**5,475,243,757**	**5,531,243,065**	**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**	**24,452,292**	**24,452,292**		
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	24,452,292	24,452,292		
1302400	**MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA**	**3,616,876**	**3,616,876**		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	3,616,876	3,616,876		
1401000	**FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**	**5,575,379**	**5,575,379**		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	5,575,379	5,575,379		
1401300	**FOMENTO MINERO-METALURGICO**	**1,825,331**	**1,825,331**		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,825,331	1,825,331		
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**8,801,522**	**8,801,522**		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	8,801,522	8,801,522		
1402100	**PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES**	**3,216,674**	**3,216,674**		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	3,216,674	3,216,674		
1402300	**PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**	**1,784,228**	**1,784,228**		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,784,228	1,784,228		
1402900	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA**	**5,846,552**	**5,846,552**		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	5,846,552	5,846,552		
1403000	**DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO**	**15,831,127**	**15,831,127**		
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	15,831,127	15,831,127		

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1403100	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL**	**1,161,389**	**1,161,389**		
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,161,389	1,161,389		
1403200	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**	**3,346,012**	**3,346,012**		
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	3,346,012	3,346,012		
1403300	**FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**	**2,060,493**	**2,060,493**		
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,060,493	2,060,493		
Total Dependencia:		**77,517,873**	**77,517,873**		

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0320415	**PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015**	**17,700,000**		**17,700,000**	
0320415	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015	17,700,000		17,700,000	
0450215	**PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015**	**12,000,000**		**12,000,000**	
0450215	PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	12,000,000		12,000,000	
1112700	**CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**	**14,425,588**	**14,425,588**		
1112700	CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	4,906,871	4,906,871		
1112701	CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO	4,735,622	4,735,622		
1112702	CHIHUAHUA VIVE EN VETERANOS DE LA REVOLUCION	4,783,095	4,783,095		
1112900	**CHIHUAHUA VIVE**	**21,245,411**	**21,245,411**		
1112900	CHIHUAHUA VIVE	21,245,411	21,245,411		
1113000	**JUAREZ VIVE**	**18,529,625**	**18,529,625**		
1113000	JUAREZ VIVE	6,183,941	6,183,941		
1113001	CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO JUAREZ	12,345,684	12,345,684		
1113300	**CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA**	**900,000**	**900,000**		
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000	900,000		
1113400	**CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**6,276,595**	**6,276,595**		
1113400	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,276,595	6,276,595		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1113800	**CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**	**127,296,543**	**127,296,543**		
1113800	CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	3,279,008	3,279,008		
1113801	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	121,724,885	121,724,885		
1113802	CHIHUAHUA VIVE EN EL JARDIN DEL ABUELO	2,292,650	2,292,650		
1114000	**CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**	**1,000,000**	**1,000,000**		
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000	1,000,000		
1114500	**CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES**	**67,135,015**	**67,135,015**		
1114500	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	67,135,015	67,135,015		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**35,430,375**	**35,430,375**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	35,430,375	35,430,375		
Total Dependencia:		**321,939,152**	**292,239,152**	**29,700,000**	

DEPENDENCIA 138 SECRETARIA DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1111600	**DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**	**203,835**	**203,835**		
1111600	DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	203,835	203,835		
1114300	**CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**	**4,600,000**	**4,600,000**		
1114300	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	4,600,000	4,600,000		
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**9,427,693**	**9,427,693**		
1114402	PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	4,427,693	4,427,693		
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**	**13,544,093**	**13,544,093**		
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	13,544,093	13,544,093		
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**7,139,440**	**7,139,440**		
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	7,139,440	7,139,440		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**19,582,234**	**19,582,234**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	19,582,234	19,582,234		
2332800	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**	**9,390,502**	**9,390,502**		
2332800	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	9,390,502	9,390,502		
5960115	**SEGURO POPULAR 2015**	**1,511,000,000**		**1,511,000,000**	
5960115	SEGURO POPULAR 2015	1,511,000,000		1,511,000,000	
5960215	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015**	**55,000,000**		**55,000,000**	

DEPENDENCIA 138 SECRETARIA DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5960215	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015**	**55,000,000**		**55,000,000**	
5960215	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	55,000,000		55,000,000	
Total Dependencia:		**1,629,887,797**	**63,887,797**	**1,566,000,000**	

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1116800	**CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**	**38,064,169**	**38,064,169**		
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	700,000	700,000		
1116813	EDUCACION FISICA	12,560,096	12,560,096		
1116816	LIBROS DE TEXTO	969,937	969,937		
1116820	MUSICA EN MI ESCUELA	4,177,434	4,177,434		
1116821	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	1,844,511	1,844,511		
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	12,583,580	12,583,580		
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	1,381,539	1,381,539		
1116827	CAPACITACION AL MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA	1,791,000	1,791,000		
1116830	EVALUACION EDUCATIVA BASICA	2,056,071	2,056,071		
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**4,058,394,923**	**3,486,788,687**	**571,606,236**	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	648,210,203	558,115,507	90,094,696	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	2,182,845,910	1,822,940,606	359,905,304	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	779,897,931	779,897,931		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	10,184,282	10,184,282		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	237,704,917	116,098,681	121,606,236	
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	192,447,268	192,447,268		
1116913	GENERACION 10	1,084,055	1,084,055		
1116914	GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,020,357	6,020,357		
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**378,077,825**	**378,077,825**		
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	951,746	951,746		
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	353,496,481	353,496,481		

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**378,077,825**	**378,077,825**		
1117013	PLANEACION Y PROGRAMACION (CEPPEMS)	343,560	343,560		
1117014	PLANEACION Y PROGRAMACION (COEPES)	81,000	81,000		
1117015	REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONISTAS	2,792,787	2,792,787		
1117016	INCORPORACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES	3,616,270	3,616,270		
1117017	MEJORA REGULATORIA	2,218,719	2,218,719		
1117018	PLANEACION EDUCATIVA	10,586,044	10,586,044		
1117019	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	1,127,987	1,127,987		
1117020	SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA	2,863,231	2,863,231		
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,004,002**	**23,004,002**		
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	661,114	661,114		
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	8,662,986	8,662,986		
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	847,297	847,297		
1117209	GOBERNADOR INFANTIL	120,762	120,762		
1117210	PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	95,000	95,000		
1117211	PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS	253,100	253,100		
1117213	VERANO VIVERTIDO	1,079,950	1,079,950		
1117214	ACCION CIVICA	11,147,658	11,147,658		
1117217	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	136,135	136,135		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**18,275,574**	**18,275,574**		
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA	354,987	354,987		
1117405	FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES	17,920,587	17,920,587		

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**7,072,070**	**7,072,070**		
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	7,072,070	7,072,070		
1117600	**COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**219,029,487**	**219,029,487**		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	218,979,487	218,979,487		
1117607	DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS	50,000	50,000		
1117700	**DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**867,918**	**867,918**		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	120,000	120,000		
1117707	EL MUNDO DE LOS MATERIALES	747,918	747,918		
1118100	**INVESTIGACION**	**11,877,748**	**11,877,748**		
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	11,877,748	11,877,748		
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**130,387,806**	**130,387,806**		
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	33,978,102	33,978,102		
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	37,677,937	37,677,937		
1118208	BECAS EN EL EXTRANJERO	2,850,000	2,850,000		
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	55,881,767	55,881,767		
1118300	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR**	**1,216,561**	**1,216,561**		
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	804,371	804,371		
1118305	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA PEDAGOGICA	150,000	150,000		
1118308	SEPA INGLES	262,190	262,190		

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**50,000**	**50,000**		
1401803	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	35,000	35,000		
1401804	ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES	15,000	15,000		
5230815	**ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015**	**335,336,000**		**335,336,000**	
5230815	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015	335,336,000		335,336,000	
7410415	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015**	**194,000,000**		**194,000,000**	
7410415	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015	194,000,000		194,000,000	
Total Dependencia:		**5,415,654,083**	**4,314,711,847**	**1,100,942,236**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1102600	**CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**60,096,348**	**60,096,348**		
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	60,096,348	60,096,348		
1102700	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**	**23,900,006**	**23,900,006**		
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	10,400,689	10,400,689		
5445415	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2015	13,499,317	13,499,317		
1300300	**CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL**	**14,480,708**	**14,480,708**		
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	14,480,708	14,480,708		
Total Dependencia:		**98,477,061**	**98,477,061**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**12,979,074**	**12,979,074**		
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	12,979,074	12,979,074		
1302100	**CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**	**9,441,777**	**9,441,777**		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,441,777	9,441,777		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**33,966,022**	**33,966,022**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	33,966,022	33,966,022		
7301715	**CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015**	**270,193,019**	**270,193,019**		
7301715	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015	270,193,019	270,193,019		
Total Dependencia:		**326,579,892**	**326,579,892**		

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1115400	**ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**	**3,337,845**	**3,337,845**		
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,337,845	3,337,845		
1115500	**REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**	**17,268,985**	**17,268,985**		
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	17,268,985	17,268,985		
1122800	**PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO**	**20,439,978**	**20,439,978**		
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	20,439,978	20,439,978		
1301600	**POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**	**15,433,280**	**15,433,280**		
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	15,433,280	15,433,280		
1501000	**PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**	**6,020,239**	**6,020,239**		
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	6,020,239	6,020,239		
1501100	**REGULACION ECOLOGICA**	**99,500**	**99,500**		
1501100	REGULACION ECOLOGICA	99,500	99,500		
1501200	**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**	**800,000**	**800,000**		
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	800,000	800,000		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**14,786,526**	**14,786,526**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	14,786,526	14,786,526		
2101400	**ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**1,000,000**	**1,000,000**		
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS	1,000,000	1,000,000		

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
2101400	**ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**1,000,000**	**1,000,000**		
	TERRITORIALES				
Total Dependencia:		**79,186,352**	**79,186,352**		

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1121500	**MECANIZACION DEL CAMPO**	**71,821,551**	**71,821,551**		
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	46,713,756	46,713,756		
1121501	PERFORACION DE POZOS	5,459,959	5,459,959		
1121502	DESMONTES	15,409,217	15,409,217		
1121503	CAMINOS RURALES	4,238,619	4,238,619		
1301700	**DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**	**6,269,537**	**6,269,537**		
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	6,269,537	6,269,537		
1400800	**FOMENTO AGRICOLA**	**3,151,937**	**3,151,937**		
1400800	FOMENTO AGRICOLA	3,151,937	3,151,937		
1401100	**FOMENTO FORESTAL**	**5,496,563**	**5,496,563**		
1401100	FOMENTO FORESTAL	5,496,563	5,496,563		
1401400	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**	**31,194,063**	**27,494,063**		**3,700,000**
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	27,494,063	27,494,063		
6165215	TUBERCULOSIS BOVINA 2015	3,700,000			3,700,000
1401600	**INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA**	**1,830,464**	**1,830,464**		
1401600	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,830,464	1,830,464		
1402500	**APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA**	**4,148,618**	**4,148,618**		
1402500	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	4,148,618	4,148,618		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**7,008,930**	**7,008,930**		
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,008,930	7,008,930		
1500700	**PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA**	**4,249,322**	**4,249,322**		
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,249,322	4,249,322		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**15,264,577**	**15,264,577**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	15,264,577	15,264,577		
Total Dependencia:		**150,435,564**	**146,735,564**		**3,700,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2331500	**MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**	**30,996,956**	**30,996,956**		
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30,996,956	30,996,956		
2400400	**CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**	**37,935,828**	**37,935,828**		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	37,935,828	37,935,828		
2400500	**SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR**	**4,000,000**	**4,000,000**		
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	4,000,000	4,000,000		
Total Dependencia:		**72,932,784**	**72,932,784**		

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**	**19,353,670**	**19,353,670**		
1100700	CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	19,353,670	19,353,670		
1101100	**VIALIDAD Y TRANSITO**	**221,825,875**	**221,825,875**		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	221,825,875	221,825,875		
1101400	**REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**	**668,182,392**	**654,182,392**	**14,000,000**	
1101400	REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	654,182,392	654,182,392		
5231915	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2015	14,000,000		14,000,000	
1101600	**PROTECCION CIVIL**	**15,460,595**	**15,460,595**		
1101600	PROTECCION CIVIL	15,460,595	15,460,595		
1101700	**INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**	**1,114,826,909**	**1,114,826,909**		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1,114,826,909	1,114,826,909		
1121000	**POLICIA PREVENTIVA**	**322,638,362**	**322,638,362**		
1121000	POLICIA PREVENTIVA	322,638,362	322,638,362		
1121200	**ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**	**42,399,499**	**42,399,499**		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	42,399,499	42,399,499		
1300100	**CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**	**63,070,656**	**63,070,656**		
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	63,070,656	63,070,656		
1302200	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**	**156,890,125**	**156,890,125**		
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	156,890,125	156,890,125		

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1302300	**ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**	**85,345,252**	**12,345,252**		**73,000,000**
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,345,252	12,345,252		
6165315	SEGURIDAD PERSONAL 2015	73,000,000			73,000,000
1501900	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA**	**22,088,544**	**22,088,544**		
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	22,088,544	22,088,544		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**208,828,157**	**208,828,157**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	208,828,157	208,828,157		
5232515	**PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015**	**150,000,000**		**150,000,000**	
5232515	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015	150,000,000		150,000,000	
5232715	**CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2015**	**2,600,000**		**2,600,000**	
5232715	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2015	2,600,000		2,600,000	
5655415	**SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015**	**100,000,000**		**100,000,000**	
5655415	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015	100,000,000		100,000,000	
7410215	**SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015**	**375,821,400**	**93,821,400**	**282,000,000**	

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7410215	**SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015**	**375,821,400**	**93,821,400**	**282,000,000**	
7410215	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	375,821,400	93,821,400	282,000,000	
Total Dependencia:		**3,569,331,437**	**2,947,731,437**	**548,600,000**	**73,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**6,845,758**	**6,845,758**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	6,845,758	6,845,758		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**2,521,715**	**2,521,715**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,521,715	2,521,715		
Total Dependencia:		**9,367,473**	**9,367,473**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**16,485,470**	**16,485,470**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	16,485,470	16,485,470		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**102,211,896**	**102,211,896**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	102,211,896	102,211,896		
Total Dependencia:		**118,697,365**	**118,697,365**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**3,345,451**	**3,345,451**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	3,345,451	3,345,451		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**760,575**	**760,575**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	760,575	760,575		
Total Dependencia:		**4,106,026**	**4,106,026**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 192 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
2331200	**COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**40,694,060**	**1,694,060**	**39,000,000**	
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,694,060	1,694,060		
5340115	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015	39,000,000		39,000,000	
Total Dependencia:		**40,694,060**	**1,694,060**	**39,000,000**	

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**	**1,065,098,442**		**1,065,098,442**	
1116803	DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	106,991,018		106,991,018	
1116804	ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA / NO ESCOLARIZADA	2,150,122		2,150,122	
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	825,000		825,000	
1116807	REFORMA SECUNDARIA	110,000		110,000	
1116808	INNOVACION EDUCATIVA	405,000		405,000	
1116809	COORDINACION ESTATAL DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	729,567		729,567	
1116810	SEGURO ESCOLAR	7,414,935		7,414,935	
1116811	VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	2,200,085		2,200,085	
1116812	SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	514,107,037		514,107,037	
1116813	EDUCACION FISICA	351,566,975		351,566,975	
1116814	INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION BASICA (IDANIS)	124,000		124,000	
1116816	LIBROS DE TEXTO	7,500,002		7,500,002	
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	70,906,701		70,906,701	
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	68,000		68,000	
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**8,389,045,111**	**4,537,414**	**8,384,507,697**	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,112,386,975		1,112,386,975	
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	57,046,246		57,046,246	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	3,859,145,802	4,537,414	3,854,608,388	
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	358,005,020		358,005,020	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,232,079,816		1,232,079,816	
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,553,249,361		1,553,249,361	

DEPENDENCIA 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**8,389,045,111**	**4,537,414**	**8,384,507,697**	
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	205,294,313		205,294,313	
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	5,787,882		5,787,882	
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	6,049,697		6,049,697	
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**615,512,254**		**615,512,254**	
1117003	PREINSCRIPCIONES DE FEBRERO	360,187		360,187	
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	40,000		40,000	
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	587,973,000		587,973,000	
1117006	ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	3,640,830		3,640,830	
1117007	CARRERA ADMINISTRATIVA	1,045,230		1,045,230	
1117008	DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO	1,787,300		1,787,300	
1117009	CARRERA MAGISTERIAL	785,000		785,000	
1117010	MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS	7,269,996		7,269,996	
1117011	MICROPLANEACION	165,000		165,000	
1117012	PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	12,445,711		12,445,711	
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,375,830**		**23,375,830**	
1117203	MISIONES CULTURALES RURALES	90,000		90,000	
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	60,000		60,000	
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	21,235,601		21,235,601	
1117206	PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE)	781,829		781,829	
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	1,208,400		1,208,400	

DEPENDENCIA 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**33,578,581**		**33,578,581**	
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	33,578,581		33,578,581	
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**114,032,894**		**114,032,894**	
1118210	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	59,858,988		59,858,988	
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	29,355,964		29,355,964	
1118212	FORMACION DE DOCENTES	90,720		90,720	
1118213	INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	24,727,222		24,727,222	
Total Dependencia:		**10,240,643,113**	**4,537,414**	**10,236,105,699**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**112,565,019**	**112,565,019**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	112,565,019	112,565,019		
1400400	**INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**	**358,000**	**358,000**		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	358,000	358,000		
1403500	**DIVERSIDAD CULTURAL**	**5,274,500**	**5,274,500**		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL	5,274,500	5,274,500		
1403600	**PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL**	**9,019,418**	**9,019,418**		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	9,019,418	9,019,418		
5445815	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015**	**722,500**	**722,500**		
5445815	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015	722,500	722,500		
5445915	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015**	**1,600,000**	**1,600,000**		
5445915	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015	1,600,000	1,600,000		
Total Dependencia:		**129,539,437**	**129,539,437**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 403 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**44,531,823**	**44,531,823**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	44,531,823	44,531,823		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**101,219**	**101,219**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	101,219	101,219		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**862,260**	**862,260**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	862,260	862,260		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**155,374**	**155,374**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	155,374	155,374		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**20,000,000**		**20,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	20,000,000		20,000,000	
Total Dependencia:		**65,650,676**	**45,650,676**	**20,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 404 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**18,442,457**	**18,442,457**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	18,442,457	18,442,457		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**114,600**	**114,600**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	114,600	114,600		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**263,000**	**263,000**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	263,000	263,000		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**61,626,470**	**61,626,470**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	61,626,470	61,626,470		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**30,000,000**		**30,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	30,000,000		30,000,000	
Total Dependencia:		**110,446,527**	**80,446,527**	**30,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**484,239,056**	**242,120,810**	**242,118,246**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	484,239,056	242,120,810	242,118,246	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**75,760,944**	**37,879,190**	**37,881,754**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	75,760,944	37,879,190	37,881,754	
Total Dependencia:		**560,000,000**	**280,000,000**	**280,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 406 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**8,615,353**	**8,615,353**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	8,615,353	8,615,353		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,794,066**	**1,794,066**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,794,066	1,794,066		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,399,449**	**1,399,449**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,399,449	1,399,449		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**14,603,045**	**14,603,045**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,603,045	14,603,045		
Total Dependencia:		**26,411,913**	**26,411,913**		

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**	**19,835,278**	**9,917,639**	**9,917,639**	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	19,835,278	9,917,639	9,917,639	
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**62,871,798**	**27,191,399**	**35,680,399**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	62,871,798	27,191,399	35,680,399	
1117215	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO**	**5,247,358**	**2,623,679**	**2,623,679**	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	5,247,358	2,623,679	2,623,679	
1117216	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**14,805,326**	**6,237,663**	**8,567,663**	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	14,805,326	6,237,663	8,567,663	
1117406	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**	**2,704,996**	**1,352,498**	**1,352,498**	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	2,704,996	1,352,498	1,352,498	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**8,392,400**	**4,196,200**	**4,196,200**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	8,392,400	4,196,200	4,196,200	
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**21,170,954**	**8,044,977**	**13,125,977**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	21,170,954	8,044,977	13,125,977	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**146,520,814**	**73,260,407**	**73,260,407**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	146,520,814	73,260,407	73,260,407	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**7,970,824**	**3,985,412**	**3,985,412**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	7,970,824	3,985,412	3,985,412	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**14,579,850**	**7,289,724**	**7,290,126**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	14,579,850	7,289,724	7,290,126	
Total Dependencia:		**304,099,598**	**144,099,598**	**160,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 408 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**6,475,161**		**6,475,161**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	6,475,161		6,475,161	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**3,639,509**		**3,639,509**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	3,639,509		3,639,509	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**82,829,832**	**500,000**	**82,329,832**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	82,829,832	500,000	82,329,832	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**37,555,498**		**37,555,498**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	37,555,498		37,555,498	
Total Dependencia:		**130,500,000**	**500,000**	**130,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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**	**122,993,392**	**5,664,392**	**117,329,000**	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	122,993,392	5,664,392	117,329,000	
Total Dependencia:		**122,993,392**	**5,664,392**	**117,329,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1401700	**CAPACITACION DE ALTO NIVEL**	**46,721,852**	**18,688,740**	**28,033,112**	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	46,721,852	18,688,740	28,033,112	
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**4,944,815**	**1,977,927**	**2,966,888**	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	4,944,815	1,977,927	2,966,888	
Total Dependencia:		**51,666,667**	**20,666,667**	**31,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**46,666,667**	**18,666,667**	**28,000,000**	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	46,666,667	18,666,667	28,000,000	
Total Dependencia:		**46,666,667**	**18,666,667**	**28,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1400900	**FOMENTO ARTESANAL**	**3,321,767**	**3,321,767**		
1400900	FOMENTO ARTESANAL	3,321,767	3,321,767		
Total Dependencia:		**3,321,767**	**3,321,767**		

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**1,448,207,424**	**125,000,000**	**1,323,207,424**	
1111800	ATENCION MEDICA	1,448,207,424	125,000,000	1,323,207,424	
1112100	**SALUD DE LA MUJER**	**69,088,114**		**69,088,114**	
1112100	SALUD DE LA MUJER	69,088,114		69,088,114	
1112200	**ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS**	**30,983,342**		**30,983,342**	
1112200	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	30,983,342		30,983,342	
1112300	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**	**50,047,452**		**50,047,452**	
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	50,047,452		50,047,452	
1112400	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS**	**59,039,382**		**59,039,382**	
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	59,039,382		59,039,382	
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**17,613,355**		**17,613,355**	
1114400	PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	17,613,355		17,613,355	
1122200	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION**	**15,902,520**		**15,902,520**	
1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	15,902,520		15,902,520	
1123700	**SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD**	**11,915,947**		**11,915,947**	
1123700	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	11,915,947		11,915,947	
1123800	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES**	**11,611,577**		**11,611,577**	
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	11,611,577		11,611,577	
1123900	**ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**	**24,399,521**		**24,399,521**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**24,399,521**		**24,399,521**	
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	24,399,521		24,399,521	
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**46,904,979**		**46,904,979**	
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	46,904,979		46,904,979	
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**273,391,799**		**273,391,799**	
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	273,391,799		273,391,799	
2332900	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD**	**106,562,588**	**668,000**	**105,894,588**	
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	106,562,588	668,000	105,894,588	
5232915	**PROGRAMA OPORTUNIDADES 2015**	**61,000,000**		**61,000,000**	
5232915	PROGRAMA OPORTUNIDADES 2015	61,000,000		61,000,000	
5233015	**FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015**	**27,000,000**		**27,000,000**	
5233015	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015	27,000,000		27,000,000	
Total Dependencia:		**2,253,668,000**	**125,668,000**	**2,128,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1111800	**ATENCION MEDICA**	**344,235,131**	**344,235,131**		
1111800	ATENCION MEDICA	344,235,131	344,235,131		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**146,165,400**	**146,165,400**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	146,165,400	146,165,400		
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**180,000,000**	**180,000,000**		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000,000	180,000,000		
Total Dependencia:		**670,400,531**	**670,400,531**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1123100	**ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**	**57,669,767**	**57,669,767**		
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	57,669,767	57,669,767		
1123600	**ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**	**263,043,557**	**61,043,557**	**202,000,000**	
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	263,043,557	61,043,557	202,000,000	
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**78,453,402**	**78,453,402**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	78,453,402	78,453,402		
Total Dependencia:		**399,166,726**	**197,166,726**	**202,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1114600	**PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**	**17,461,017**	**17,461,017**		
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,461,017	17,461,017		
2332300	**INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**15,769,131**	**15,769,131**		
2332300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	15,769,131	15,769,131		
Total Dependencia:		**33,230,148**	**33,230,148**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1102900	**REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**	**4,604,523**	**4,292,523**		**312,000**
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,292,523	4,292,523		
6167915	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS 2015	312,000			312,000
Total Dependencia:		**4,604,523**	**4,292,523**		**312,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 420 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1122100	**ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA**	**41,224,152**	**41,224,152**		
1122100	ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	41,224,152	41,224,152		
Total Dependencia:		**41,224,152**	**41,224,152**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**491,961,894**	**204,693,831**	**287,268,063**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	491,961,894	204,693,831	287,268,063	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**549,023,767**	**210,080,624**	**338,943,143**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	549,023,767	210,080,624	338,943,143	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**131,296,473**	**61,144,430**	**70,152,043**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	131,296,473	61,144,430	70,152,043	
5340215	**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) 2015**	**66,500,000**		**66,500,000**	
5340215	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) 2015	66,500,000		66,500,000	
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**57,000,000**		**57,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	57,000,000		57,000,000	
Total Dependencia:		**1,295,782,134**	**475,918,885**	**819,863,249**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**215,197,383**	**61,828,485**	**153,368,898**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	215,197,383	61,828,485	153,368,898	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**83,491,051**	**23,854,592**	**59,636,459**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	83,491,051	23,854,592	59,636,459	
1118100	**INVESTIGACION**	**159,529,707**	**45,950,829**	**113,578,878**	
1118100	INVESTIGACION	159,529,707	45,950,829	113,578,878	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**403,396,852**	**114,965,832**	**288,431,020**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	403,396,852	114,965,832	288,431,020	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**360,267,946**	**94,993,450**	**265,274,496**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	330,614,946	94,993,450	235,621,496	
5340215	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) 2015	29,653,000		29,653,000	
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**49,400,000**		**49,400,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	49,400,000		49,400,000	
Total Dependencia:		**1,271,282,939**	**341,593,188**	**929,689,751**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
4100100	**PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,150,000,000**		**1,150,000,000**	
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,150,000,000		1,150,000,000	
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**521,548,383**	**521,548,383**		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	521,548,383	521,548,383		
Total Dependencia:		**1,671,548,383**	**521,548,383**	**1,150,000,000**	

DEPENDENCIA 426 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7640215	**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015**	**185,915,000**		**185,915,000**	
7640215	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015	185,915,000		185,915,000	
7640315	**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015**	**143,000,000**		**143,000,000**	
7640315	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015	143,000,000		143,000,000	
7640515	**PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015**	**44,200,000**		**44,200,000**	
7640515	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	44,200,000		44,200,000	
7640815	**PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015**	**2,385,000**		**2,385,000**	
7640815	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015	2,385,000		2,385,000	
7641315	**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015**	**1,500,000**		**1,500,000**	
7641315	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	1,500,000		1,500,000	
Total Dependencia:		**377,000,000**		**377,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1110600	**DEPORTE Y RECREACION**	**149,264,743**	**149,264,743**		
1110600	DEPORTE Y RECREACION	149,264,743	149,264,743		
Total Dependencia:		**149,264,743**	**149,264,743**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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**	**15,891,024**	**15,891,024**		
1113200	ATENCION A LA JUVENTUD	15,891,024	15,891,024		
Total Dependencia:		**15,891,024**	**15,891,024**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 431 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1121800	**ASISTENCIA PRIVADA**	**3,601,230**	**3,601,230**		
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	3,601,230	3,601,230		
Total Dependencia:		**3,601,230**	**3,601,230**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1118100	**INVESTIGACION**	**3,968,581**	**3,968,581**		
1118100	INVESTIGACION	3,968,581	3,968,581		
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**3,000,000**		**3,000,000**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	3,000,000		3,000,000	
Total Dependencia:		**6,968,581**	**3,968,581**	**3,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117800	**SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**	**1,470,216**	**1,470,216**		
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	1,470,216	1,470,216		
1117900	**CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**3,442,172**	**3,442,172**		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,442,172	3,442,172		
1118000	**VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**	**446,640**	**446,640**		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	446,640	446,640		
Total Dependencia:		**5,359,028**	**5,359,028**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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**	**28,467,602**	**28,467,602**		
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,467,602	28,467,602		
Total Dependencia:		**28,467,602**	**28,467,602**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 435 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**3,214,664**	**3,214,664**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	3,214,664	3,214,664		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**761,150**	**761,150**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	761,150	761,150		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**6,838,346**	**6,838,346**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6,838,346	6,838,346		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**556,165**	**556,165**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	556,165	556,165		
Total Dependencia:		**11,370,325**	**11,370,325**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 436 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**20,000,000**		**20,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	20,000,000		20,000,000	
Total Dependencia:		**20,000,000**		**20,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 437 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**5,180,105**	**5,180,105**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	5,180,105	5,180,105		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**913,634**	**913,634**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	913,634	913,634		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,361,716**	**2,361,716**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,361,716	2,361,716		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**970,423**	**970,423**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	970,423	970,423		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**21,000,000**		**21,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	21,000,000		21,000,000	
Total Dependencia:		**30,425,878**	**9,425,878**	**21,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**23,825,630**		**23,825,630**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	23,825,630		23,825,630	
1118207	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**67,918,175**		**67,918,175**	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	67,918,175		67,918,175	
1118307	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**23,763,195**		**23,763,195**	
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	23,763,195		23,763,195	
Total Dependencia:		**115,507,000**		**115,507,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 439 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,027,663**	**1,027,663**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,027,663	1,027,663		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,006,999**	**1,006,999**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,006,999	1,006,999		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**784,560**	**784,560**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	784,560	784,560		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,971,783**	**3,971,783**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,971,783	3,971,783		
Total Dependencia:		**6,791,005**	**6,791,005**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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**	**5,280,746**	**5,280,746**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	5,280,746	5,280,746		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**189,405**	**189,405**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	189,405	189,405		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**5,041,855**	**5,041,855**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5,041,855	5,041,855		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**95,000**	**95,000**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	95,000	95,000		
Total Dependencia:		**10,607,006**	**10,607,006**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 442 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**7,983,506**	**7,983,506**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,983,506	7,983,506		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**16,000,000**		**16,000,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	16,000,000		16,000,000	
Total Dependencia:		**23,983,506**	**7,983,506**	**16,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 443 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,341,644**	**2,341,644**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,341,644	2,341,644		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**743,675**	**743,675**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	743,675	743,675		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,581,324**	**1,581,324**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,581,324	1,581,324		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,168,515**	**3,168,515**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,168,515	3,168,515		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**21,500,000**		**21,500,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	21,500,000		21,500,000	
Total Dependencia:		**29,335,158**	**7,835,158**	**21,500,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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**	**6,695,872**	**6,695,872**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,695,872	6,695,872		
1117604	**COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**	**5,994,687**	**5,994,687**		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	5,994,687	5,994,687		
5236815	**EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015**	**33,841,575**	**13,379,744**	**20,461,831**	
5236815	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015	33,841,575	13,379,744	20,461,831	
5236915	**EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015**	**5,693,651**	**2,155,482**	**3,538,169**	
5236915	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015	5,693,651	2,155,482	3,538,169	
6165115	**EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015**	**90,643,950**	**45,321,975**		**45,321,975**
6165115	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015	90,643,950	45,321,975		45,321,975
Total Dependencia:		**142,869,735**	**73,547,760**	**24,000,000**	**45,321,975**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 445 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**849,698**	**849,698**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	849,698	849,698		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**131,569**	**131,569**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	131,569	131,569		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**5,657,258**	**5,657,258**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5,657,258	5,657,258		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**4,401,956**	**4,401,956**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4,401,956	4,401,956		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**26,500,000**		**26,500,000**	
7410515	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015	26,500,000		26,500,000	
Total Dependencia:		**37,540,481**	**11,040,481**	**26,500,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
5230115	**PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015**	**17,410,402**	**17,410,402**		
5230115	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015	17,410,402	17,410,402		
Total Dependencia:		**17,410,402**	**17,410,402**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 503 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
0320115	**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015**	**71,000,000**	**71,000,000**		
0320115	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015	71,000,000	71,000,000		
Total Dependencia:		**71,000,000**	**71,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**7,308,136**	**7,308,136**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	7,308,136	7,308,136		
Total Dependencia:		**7,308,136**	**7,308,136**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1124000	**OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**	**2,134,400**	**2,134,400**		
1124000	OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400	2,134,400		
Total Dependencia:		**2,134,400**	**2,134,400**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1124100	**OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**	**1,076,600**	**1,076,600**		
1124100	OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,076,600	1,076,600		
Total Dependencia:		**1,076,600**	**1,076,600**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 523 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1115700	**OPERACION CASETAS DE PEAJE**	**123,799,043**	**123,799,043**		
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE	123,799,043	123,799,043		
7301415	**COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015**	**6,067,362**	**6,067,362**		
7301415	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015	6,067,362	6,067,362		
Total Dependencia:		**129,866,405**	**129,866,405**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 531 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1115100	**ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**	**20,600,000**	**20,600,000**		
1115100	ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	20,600,000	20,600,000		
Total Dependencia:		**20,600,000**	**20,600,000**		

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**	**8,421,187**	**8,421,187**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	8,421,187	8,421,187		
1102500	**GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**	**9,244,340**	**9,244,340**		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	9,244,340	9,244,340		
1400200	**DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**	**5,218,661**	**5,218,661**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,218,661	5,218,661		
1500300	**SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**	**5,448,576**	**5,448,576**		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,448,576	5,448,576		
2100700	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**	**9,275,007**	**9,275,007**		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,275,007	9,275,007		
2331300	**CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**	**3,700,130**	**3,700,130**		
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,700,130	3,700,130		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

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:		**41,307,901**	**41,307,901**		

TOTAL	**43,883,426,382**	**18,057,112,407**	**25,701,980,000**	**124,333,975**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 101 DESPACHO DEL EJECUTIVO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**9,242,305**	**9,242,305**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,242,305**	**9,242,305**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	9,242,305	9,242,305		
Total Dependencia:		**9,242,305**	**9,242,305**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1102100	**INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**	**3,420,181**	**3,420,181**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,420,181**	**3,420,181**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	3,420,181	3,420,181		
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**9,771,595**	**9,771,595**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,771,595**	**9,771,595**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	9,771,595	9,771,595		
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**2,041,949**	**2,041,949**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**2,041,949**	**2,041,949**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	2,041,949	2,041,949		
1115600	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**35,940,289**	**35,940,289**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**35,940,289**	**35,940,289**		
E20702	TRANSPORTE	35,940,289	35,940,289		
1120100	**ASUNTOS RELIGIOSOS**	**888,778**	**888,778**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**888,778**	**888,778**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	888,778	888,778		
1120200	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**	**43,905,138**	**43,905,138**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**43,905,138**	**43,905,138**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	43,905,138	43,905,138		
1120300	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**	**39,749,449**	**39,749,449**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**39,749,449**	**39,749,449**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	39,749,449	39,749,449		
1121300	**ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**	**2,296,682**	**2,296,682**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**2,296,682**	**2,296,682**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	2,296,682	2,296,682		
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**12,593,724**	**12,593,724**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**12,593,724**	**12,593,724**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	12,593,724	12,593,724		
1400100	**DESARROLLO MUNICIPAL**	**12,237,222**	**12,237,222**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**12,237,222**	**12,237,222**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	12,237,222	12,237,222		
1500100	**CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**	**9,279,062**	**9,279,062**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,279,062**	**9,279,062**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	9,279,062	9,279,062		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1501500	**NORMATIVIDAD JURIDICA**	**10,118,982**	**10,118,982**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**10,118,982**	**10,118,982**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	10,118,982	10,118,982		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**28,986,434**	**28,986,434**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**28,986,434**	**28,986,434**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	28,986,434	28,986,434		
2100300	**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**	**1,127,410**	**1,127,410**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**1,127,410**	**1,127,410**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	1,127,410	1,127,410		
Total Dependencia:		**212,356,896**	**212,356,896**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1103100	**INGRESO RECAUDATORIO**	**228,322,406**	**228,322,406**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**228,322,406**	**228,322,406**		
E50501	INGRESOS	228,322,406	228,322,406		
1116000	**CANJE DE PLACAS**	**3,649,829**	**3,649,829**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,649,829**	**3,649,829**		
E50501	INGRESOS	3,649,829	3,649,829		
1120400	**REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES**	**9,214,039**	**9,214,039**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,214,039**	**9,214,039**		
E50501	INGRESOS	9,214,039	9,214,039		
1300400	**POLITICA HACENDARIA**	**9,501,535**	**9,501,535**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,501,535**	**9,501,535**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	9,501,535	9,501,535		
1300500	**PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**16,921,769**	**16,921,769**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**16,921,769**	**16,921,769**		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	16,921,769	16,921,769		
1300600	**EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS**	**1,938,859**	**1,938,859**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**1,938,859**	**1,938,859**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	1,938,859	1,938,859		
1501600	**FISCALIZACION**	**46,704,603**	**46,704,603**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**46,704,603**	**46,704,603**		
E50504	FISCALIZACION	46,704,603	46,704,603		
1501700	**NOTIFICACION Y COBRANZA**	**14,776,217**	**14,776,217**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**14,776,217**	**14,776,217**		
E50501	INGRESOS	14,776,217	14,776,217		
1502100	**VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR**	**4,232,873**	**4,232,873**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**4,232,873**	**4,232,873**		
E50504	FISCALIZACION	4,232,873	4,232,873		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**100,728,179**	**100,728,179**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**100,728,179**	**100,728,179**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	100,728,179	100,728,179		
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**4,167,662**	**4,167,662**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**4,167,662**	**4,167,662**		
E50503	DEUDA PUBLICA	4,167,662	4,167,662		
2100400	**ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**	**15,735,122**	**15,735,122**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**15,735,122**	**15,735,122**		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	15,735,122	15,735,122		
2100500	**ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**	**118,036,990**	**118,036,990**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**118,036,990**	**118,036,990**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	118,036,990	118,036,990		
2100600	**REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**140,255,552**	**140,255,552**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**140,255,552**	**140,255,552**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	140,255,552	140,255,552		
2101600	**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**	**15,793,879**	**15,793,879**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**15,793,879**	**15,793,879**		
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,793,879	15,793,879		
2220100	**PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**	**11,463,995**	**11,463,995**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**11,463,995**	**11,463,995**		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	11,463,995	11,463,995		
2220200	**INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**572,678**	**572,678**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**572,678**	**572,678**		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	572,678	572,678		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
2220300	**REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS**	**13,088,663**	**13,088,663**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**13,088,663**	**13,088,663**		
E50502	EGRESOS	13,088,663	13,088,663		
2220400	**PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS**	**3,217,213**	**3,217,213**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,217,213**	**3,217,213**		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	3,217,213	3,217,213		
2332600	**ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO**	**22,385,098**	**22,385,098**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**22,385,098**	**22,385,098**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	22,385,098	22,385,098		
4200100	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,193,524,800**	**1,153,743,735**	**39,781,065**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**6,990,439**	**6,990,439**		
E10201	SALUD	1,111,556	1,111,556		
E10301	DESARROLLO SOCIAL	5,878,883	5,878,883		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**34,380,685**	**34,380,685**		
E20101	AGRICULTURA	734,359	734,359		
E20104	DESARROLLO RURAL	9,631,322	9,631,322		
E20201	INDUSTRIA	3,749,194	3,749,194		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	13,850,273	13,850,273		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E20701	DESARROLLO URBANO	6,415,537	6,415,537		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**783,707,035**	**743,925,970**	**39,781,065**	
E30101	EDUCACION	783,707,035	743,925,970	39,781,065	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**368,446,642**	**368,446,642**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	255,973,412	255,973,412		
E50201	CULTURA LABORAL	10,059,008	10,059,008		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	102,414,222	102,414,222		
7201015	**INVERSION NORMAL ESTATAL 2015**	**3,527,792,862**	**3,525,792,862**		**2,000,000**
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,427,792,862**	**3,425,792,862**		**2,000,000**
E21001	DESARROLLO REGIONAL	3,427,792,862	3,425,792,862		2,000,000
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**100,000,000**	**100,000,000**		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,000,000	100,000,000		
7410115	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015**	**136,000,000**		**136,000,000**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**136,000,000**		**136,000,000**	
E20104	DESARROLLO RURAL	136,000,000		136,000,000	
7520115	**CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015**	**15,000,000**	**15,000,000**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**15,000,000**	**15,000,000**		

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E20701	DESARROLLO URBANO	15,000,000	15,000,000		
7640115	**PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015**	**5,253,462,000**		**5,253,462,000**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**5,253,462,000**		**5,253,462,000**	
E21001	DESARROLLO REGIONAL	5,253,462,000		5,253,462,000	
7640615	**FONDO METROPOLITANO 2015**	**102,000,000**		**102,000,000**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**102,000,000**		**102,000,000**	
E21001	DESARROLLO REGIONAL	102,000,000		102,000,000	
Total Dependencia:		**11,008,486,822**	**5,475,243,757**	**5,531,243,065**	**2,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1301800	**PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**24,452,292**	**24,452,292**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**24,452,292**	**24,452,292**		
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	24,452,292	24,452,292		
1302400	**MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA**	**3,616,876**	**3,616,876**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,616,876**	**3,616,876**		
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	3,616,876	3,616,876		
1401000	**FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**	**5,575,379**	**5,575,379**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**5,575,379**	**5,575,379**		
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	5,575,379	5,575,379		
1401300	**FOMENTO MINERO-METALURGICO**	**1,825,331**	**1,825,331**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,825,331**	**1,825,331**		
E20205	MINERIA	1,825,331	1,825,331		
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**8,801,522**	**8,801,522**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**8,801,522**	**8,801,522**		
E20401	TURISMO	8,801,522	8,801,522		
1402100	**PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES**	**3,216,674**	**3,216,674**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,216,674**	**3,216,674**		

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	3,216,674	3,216,674		
1402300	**PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**	**1,784,228**	**1,784,228**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,784,228**	**1,784,228**		
E20401	TURISMO	1,784,228	1,784,228		
1402900	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA**	**5,846,552**	**5,846,552**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**5,846,552**	**5,846,552**		
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	5,846,552	5,846,552		
1403000	**DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO**	**15,831,127**	**15,831,127**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**15,831,127**	**15,831,127**		
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	15,831,127	15,831,127		
1403100	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL**	**1,161,389**	**1,161,389**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,161,389**	**1,161,389**		
E20204	AGROINDUSTRIA	1,161,389	1,161,389		
1403200	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**	**3,346,012**	**3,346,012**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,346,012**	**3,346,012**		
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	3,346,012	3,346,012		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1403300	**FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**	**2,060,493**	**2,060,493**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**2,060,493**	**2,060,493**		
E20302	COMERCIO EXTERIOR	2,060,493	2,060,493		
Total Dependencia:		**77,517,873**	**77,517,873**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
0320415	**PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015**	**17,700,000**		**17,700,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**17,700,000**		**17,700,000**	
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17,700,000		17,700,000	
0450215	**PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015**	**12,000,000**		**12,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**12,000,000**		**12,000,000**	
E10101	POBLACION	12,000,000		12,000,000	
1112700	**CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**	**14,425,588**	**14,425,588**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**14,425,588**	**14,425,588**		
E11001	ATENCION CIUDADANA	14,425,588	14,425,588		
1112900	**CHIHUAHUA VIVE**	**21,245,411**	**21,245,411**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**21,245,411**	**21,245,411**		
E11001	ATENCION CIUDADANA	21,245,411	21,245,411		
1113000	**JUAREZ VIVE**	**18,529,625**	**18,529,625**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**18,529,625**	**18,529,625**		
E11001	ATENCION CIUDADANA	18,529,625	18,529,625		
1113300	**CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA**	**900,000**	**900,000**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**900,000**	**900,000**		

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
E10802	MENONITAS	900,000	900,000		
1113400	**CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**6,276,595**	**6,276,595**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**6,276,595**	**6,276,595**		
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,276,595	6,276,595		
1113800	**CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**	**127,296,543**	**127,296,543**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**127,296,543**	**127,296,543**		
E10601	PERSONAS ADULTAS MAYORES	127,296,543	127,296,543		
1114000	**CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**	**1,000,000**	**1,000,000**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**1,000,000**	**1,000,000**		
E10301	DESARROLLO SOCIAL	1,000,000	1,000,000		
1114500	**CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES**	**67,135,015**	**67,135,015**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**67,135,015**	**67,135,015**		
E11101	PARTICIPACION CIUDADANA	67,135,015	67,135,015		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**35,430,375**	**35,430,375**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**35,430,375**	**35,430,375**		
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	35,430,375	35,430,375		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
Total Dependencia:		**321,939,152**	**292,239,152**	**29,700,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 138 SECRETARIA DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1111600	**DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**	**203,835**	**203,835**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**203,835**	**203,835**		
E10201	SALUD	203,835	203,835		
1114300	**CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**	**4,600,000**	**4,600,000**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**4,600,000**	**4,600,000**		
E10201	SALUD	4,600,000	4,600,000		
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**9,427,693**	**9,427,693**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**9,427,693**	**9,427,693**		
E10201	SALUD	9,427,693	9,427,693		
1122300	**ASISTENCIA MEDICA SOCIAL**	**13,544,093**	**13,544,093**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**13,544,093**	**13,544,093**		
E10201	SALUD	13,544,093	13,544,093		
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**7,139,440**	**7,139,440**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**7,139,440**	**7,139,440**		
E10201	SALUD	7,139,440	7,139,440		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**19,582,234**	**19,582,234**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**19,582,234**	**19,582,234**		
E10201	SALUD	19,582,234	19,582,234		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 138 SECRETARIA DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
2332800	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**	**9,390,502**	**9,390,502**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**9,390,502**	**9,390,502**		
E10201	SALUD	9,390,502	9,390,502		
5960115	**SEGURO POPULAR 2015**	**1,511,000,000**		**1,511,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**1,511,000,000**		**1,511,000,000**	
E10201	SALUD	1,511,000,000		1,511,000,000	
5960215	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015**	**55,000,000**		**55,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**55,000,000**		**55,000,000**	
E10201	SALUD	55,000,000		55,000,000	
Total Dependencia:		**1,629,887,797**	**63,887,797**	**1,566,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1116800	**CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**	**38,064,169**	**38,064,169**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**38,064,169**	**38,064,169**		
E30101	EDUCACION	38,064,169	38,064,169		
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**4,058,394,923**	**3,486,788,687**	**571,606,236**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**4,058,394,923**	**3,486,788,687**	**571,606,236**	
E30101	EDUCACION	4,058,394,923	3,486,788,687	571,606,236	
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**378,077,825**	**378,077,825**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**378,077,825**	**378,077,825**		
E30101	EDUCACION	378,077,825	378,077,825		
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,004,002**	**23,004,002**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**23,004,002**	**23,004,002**		
E30101	EDUCACION	23,004,002	23,004,002		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**18,275,574**	**18,275,574**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**18,275,574**	**18,275,574**		
E30101	EDUCACION	18,275,574	18,275,574		
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**7,072,070**	**7,072,070**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**7,072,070**	**7,072,070**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
E30101	EDUCACION	7,072,070	7,072,070		
1117600	**COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**219,029,487**	**219,029,487**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**219,029,487**	**219,029,487**		
E30101	EDUCACION	219,029,487	219,029,487		
1117700	**DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**867,918**	**867,918**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**867,918**	**867,918**		
E30101	EDUCACION	867,918	867,918		
1118100	**INVESTIGACION**	**11,877,748**	**11,877,748**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**11,877,748**	**11,877,748**		
E30101	EDUCACION	11,877,748	11,877,748		
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**130,387,806**	**130,387,806**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**130,387,806**	**130,387,806**		
E30101	EDUCACION	130,387,806	130,387,806		
1118300	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR**	**1,216,561**	**1,216,561**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,216,561**	**1,216,561**		
E30101	EDUCACION	1,216,561	1,216,561		
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**50,000**	**50,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 140 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**50,000**	**50,000**		
E30101	EDUCACION	50,000	50,000		
5230815	**ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015**	**335,336,000**		**335,336,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**335,336,000**		**335,336,000**	
E30101	EDUCACION	335,336,000		335,336,000	
7410415	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015**	**194,000,000**		**194,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**194,000,000**		**194,000,000**	
E30101	EDUCACION	194,000,000		194,000,000	
Total Dependencia:		**5,415,654,083**	**4,314,711,847**	**1,100,942,236**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1102600	**CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**60,096,348**	**60,096,348**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**60,096,348**	**60,096,348**		
E50201	CULTURA LABORAL	60,096,348	60,096,348		
1102700	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**	**23,900,006**	**23,900,006**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**23,900,006**	**23,900,006**		
E50201	CULTURA LABORAL	23,900,006	23,900,006		
1300300	**CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL**	**14,480,708**	**14,480,708**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**14,480,708**	**14,480,708**		
E50201	CULTURA LABORAL	14,480,708	14,480,708		
Total Dependencia:		**98,477,061**	**98,477,061**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**12,979,074**	**12,979,074**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**12,979,074**	**12,979,074**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	12,979,074	12,979,074		
1302100	**CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**	**9,441,777**	**9,441,777**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**9,441,777**	**9,441,777**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	9,441,777	9,441,777		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**33,966,022**	**33,966,022**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**33,966,022**	**33,966,022**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	33,966,022	33,966,022		
7301715	**CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015**	**270,193,019**	**270,193,019**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**270,193,019**	**270,193,019**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	270,193,019	270,193,019		
Total Dependencia:		**326,579,892**	**326,579,892**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1115400	**ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**	**3,337,845**	**3,337,845**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,337,845**	**3,337,845**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	3,337,845	3,337,845		
1115500	**REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**	**17,268,985**	**17,268,985**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**17,268,985**	**17,268,985**		
E20701	DESARROLLO URBANO	17,268,985	17,268,985		
1122800	**PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO**	**20,439,978**	**20,439,978**		
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**20,439,978**	**20,439,978**		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,439,978	20,439,978		
1301600	**POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**	**15,433,280**	**15,433,280**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**15,433,280**	**15,433,280**		
E20701	DESARROLLO URBANO	15,433,280	15,433,280		
1501000	**PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**	**6,020,239**	**6,020,239**		
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**6,020,239**	**6,020,239**		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,020,239	6,020,239		
1501100	**REGULACION ECOLOGICA**	**99,500**	**99,500**		
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**99,500**	**99,500**		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	99,500	99,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1501200	**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**	**800,000**	**800,000**		
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**800,000**	**800,000**		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	800,000	800,000		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**14,786,526**	**14,786,526**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**14,786,526**	**14,786,526**		
E20701	DESARROLLO URBANO	14,786,526	14,786,526		
2101400	**ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**1,000,000**	**1,000,000**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,000,000**	**1,000,000**		
E20701	DESARROLLO URBANO	1,000,000	1,000,000		
Total Dependencia:		**79,186,352**	**79,186,352**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1121500	**MECANIZACION DEL CAMPO**	**71,821,551**	**71,821,551**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**71,821,551**	**71,821,551**		
E20101	AGRICULTURA	71,821,551	71,821,551		
1301700	**DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**	**6,269,537**	**6,269,537**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**6,269,537**	**6,269,537**		
E20104	DESARROLLO RURAL	6,269,537	6,269,537		
1400800	**FOMENTO AGRICOLA**	**3,151,937**	**3,151,937**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,151,937**	**3,151,937**		
E20101	AGRICULTURA	3,151,937	3,151,937		
1401100	**FOMENTO FORESTAL**	**5,496,563**	**5,496,563**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**5,496,563**	**5,496,563**		
E20103	SILVICULTURA	5,496,563	5,496,563		
1401400	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**	**31,194,063**	**27,494,063**		**3,700,000**
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**31,194,063**	**27,494,063**		**3,700,000**
E20102	GANADERIA	31,194,063	27,494,063		3,700,000
1401600	**INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA**	**1,830,464**	**1,830,464**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,830,464**	**1,830,464**		
E20101	AGRICULTURA	1,830,464	1,830,464		
1402500	**APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA**	**4,148,618**	**4,148,618**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**4,148,618**	**4,148,618**		
E20104	DESARROLLO RURAL	4,148,618	4,148,618		
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**7,008,930**	**7,008,930**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**7,008,930**	**7,008,930**		
E20104	DESARROLLO RURAL	7,008,930	7,008,930		
1500700	**PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA**	**4,249,322**	**4,249,322**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**4,249,322**	**4,249,322**		
E20104	DESARROLLO RURAL	4,249,322	4,249,322		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**15,264,577**	**15,264,577**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**15,264,577**	**15,264,577**		
E20104	DESARROLLO RURAL	15,264,577	15,264,577		
Total Dependencia:		**150,435,564**	**146,735,564**		**3,700,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
2331500	**MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**	**30,996,956**	**30,996,956**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**30,996,956**	**30,996,956**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	30,996,956	30,996,956		
2400400	**CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**	**37,935,828**	**37,935,828**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**37,935,828**	**37,935,828**		
E50702	RENDICION DE CUENTAS	37,935,828	37,935,828		
2400500	**SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR**	**4,000,000**	**4,000,000**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**4,000,000**	**4,000,000**		
E50702	RENDICION DE CUENTAS	4,000,000	4,000,000		
Total Dependencia:		**72,932,784**	**72,932,784**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**19,353,670**	**19,353,670**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**19,353,670**	**19,353,670**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	19,353,670	19,353,670		
1101100	**VIALIDAD Y TRANSITO**	**221,825,875**	**221,825,875**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**221,825,875**	**221,825,875**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	221,825,875	221,825,875		
1101400	**REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**	**668,182,392**	**654,182,392**	**14,000,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**668,182,392**	**654,182,392**	**14,000,000**	
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	668,182,392	654,182,392	14,000,000	
1101600	**PROTECCION CIVIL**	**15,460,595**	**15,460,595**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**15,460,595**	**15,460,595**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	15,460,595	15,460,595		
1101700	**INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**	**1,114,826,909**	**1,114,826,909**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**1,114,826,909**	**1,114,826,909**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	1,114,826,909	1,114,826,909		
1121000	**POLICIA PREVENTIVA**	**322,638,362**	**322,638,362**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**322,638,362**	**322,638,362**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	322,638,362	322,638,362		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1121200	**ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**	**42,399,499**	**42,399,499**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**42,399,499**	**42,399,499**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	42,399,499	42,399,499		
1300100	**CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**	**63,070,656**	**63,070,656**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**63,070,656**	**63,070,656**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	63,070,656	63,070,656		
1302200	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**	**156,890,125**	**156,890,125**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**156,890,125**	**156,890,125**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	156,890,125	156,890,125		
1302300	**ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**	**85,345,252**	**12,345,252**		**73,000,000**
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**85,345,252**	**12,345,252**		**73,000,000**
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	85,345,252	12,345,252		73,000,000
1501900	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA**	**22,088,544**	**22,088,544**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**22,088,544**	**22,088,544**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	22,088,544	22,088,544		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**208,828,157**	**208,828,157**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**208,828,157**	**208,828,157**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	208,828,157	208,828,157		
5232515	**PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015**	**150,000,000**		**150,000,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**150,000,000**		**150,000,000**	
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	150,000,000		150,000,000	
5232715	**CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2015**	**2,600,000**		**2,600,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**2,600,000**		**2,600,000**	
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	2,600,000		2,600,000	
5655415	**SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015**	**100,000,000**		**100,000,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**100,000,000**		**100,000,000**	
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	100,000,000		100,000,000	
7410215	**SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015**	**375,821,400**	**93,821,400**	**282,000,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**375,821,400**	**93,821,400**	**282,000,000**	
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	375,821,400	93,821,400	282,000,000	
Total Dependencia:		**3,569,331,437**	**2,947,731,437**	**548,600,000**	**73,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**6,845,758**	**6,845,758**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**6,845,758**	**6,845,758**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	6,845,758	6,845,758		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**2,521,715**	**2,521,715**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**2,521,715**	**2,521,715**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	2,521,715	2,521,715		
Total Dependencia:		**9,367,473**	**9,367,473**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**16,485,470**	**16,485,470**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**16,485,470**	**16,485,470**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	16,485,470	16,485,470		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**102,211,896**	**102,211,896**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**102,211,896**	**102,211,896**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	102,211,896	102,211,896		
Total Dependencia:		**118,697,365**	**118,697,365**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**3,345,451**	**3,345,451**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,345,451**	**3,345,451**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	3,345,451	3,345,451		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**760,575**	**760,575**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**760,575**	**760,575**		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	760,575	760,575		
Total Dependencia:		**4,106,026**	**4,106,026**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 192 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
2331200	**COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**40,694,060**	**1,694,060**	**39,000,000**	
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**40,694,060**	**1,694,060**	**39,000,000**	
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	40,694,060	1,694,060	39,000,000	
Total Dependencia:		**40,694,060**	**1,694,060**	**39,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**1,065,098,442**		**1,065,098,442**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,065,098,442**		**1,065,098,442**	
E30101	EDUCACION	1,065,098,442		1,065,098,442	
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**8,389,045,111**	**4,537,414**	**8,384,507,697**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**8,389,045,111**	**4,537,414**	**8,384,507,697**	
E30101	EDUCACION	8,389,045,111	4,537,414	8,384,507,697	
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**615,512,254**		**615,512,254**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**615,512,254**		**615,512,254**	
E30101	EDUCACION	615,512,254		615,512,254	
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**23,375,830**		**23,375,830**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**23,375,830**		**23,375,830**	
E30101	EDUCACION	23,375,830		23,375,830	
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**33,578,581**		**33,578,581**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**33,578,581**		**33,578,581**	
E30101	EDUCACION	33,578,581		33,578,581	
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**114,032,894**		**114,032,894**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**114,032,894**		**114,032,894**	
E30101	EDUCACION	114,032,894		114,032,894	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
Total Dependencia:		**10,240,643,113**	**4,537,414**	**10,236,105,699**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**112,565,019**	**112,565,019**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**112,565,019**	**112,565,019**		
E30201	CULTURA	112,565,019	112,565,019		
1400400	**INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**	**358,000**	**358,000**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**358,000**	**358,000**		
E30201	CULTURA	358,000	358,000		
1403500	**DIVERSIDAD CULTURAL**	**5,274,500**	**5,274,500**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,274,500**	**5,274,500**		
E30201	CULTURA	5,274,500	5,274,500		
1403600	**PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL**	**9,019,418**	**9,019,418**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**9,019,418**	**9,019,418**		
E30201	CULTURA	9,019,418	9,019,418		
5445815	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015**	**722,500**	**722,500**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**722,500**	**722,500**		
E30201	CULTURA	722,500	722,500		
5445915	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015**	**1,600,000**	**1,600,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,600,000**	**1,600,000**		
E30201	CULTURA	1,600,000	1,600,000		
Total Dependencia:		**129,539,437**	**129,539,437**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 403 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**44,531,823**	**44,531,823**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**44,531,823**	**44,531,823**		
E30101	EDUCACION	44,531,823	44,531,823		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**101,219**	**101,219**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**101,219**	**101,219**		
E30101	EDUCACION	101,219	101,219		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**862,260**	**862,260**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**862,260**	**862,260**		
E30101	EDUCACION	862,260	862,260		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**155,374**	**155,374**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**155,374**	**155,374**		
E30101	EDUCACION	155,374	155,374		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**20,000,000**		**20,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**20,000,000**		**20,000,000**	
E30101	EDUCACION	20,000,000		20,000,000	
Total Dependencia:		**65,650,676**	**45,650,676**	**20,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 404 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**18,442,457**	**18,442,457**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**18,442,457**	**18,442,457**		
E30101	EDUCACION	18,442,457	18,442,457		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**114,600**	**114,600**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**114,600**	**114,600**		
E30101	EDUCACION	114,600	114,600		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**263,000**	**263,000**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**263,000**	**263,000**		
E30101	EDUCACION	263,000	263,000		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**61,626,470**	**61,626,470**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**61,626,470**	**61,626,470**		
E30101	EDUCACION	61,626,470	61,626,470		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**30,000,000**		**30,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**30,000,000**		**30,000,000**	
E30101	EDUCACION	30,000,000		30,000,000	
Total Dependencia:		**110,446,527**	**80,446,527**	**30,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**484,239,056**	**242,120,810**	**242,118,246**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**484,239,056**	**242,120,810**	**242,118,246**	
E30101	EDUCACION	484,239,056	242,120,810	242,118,246	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**75,760,944**	**37,879,190**	**37,881,754**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**75,760,944**	**37,879,190**	**37,881,754**	
E30101	EDUCACION	75,760,944	37,879,190	37,881,754	
Total Dependencia:		**560,000,000**	**280,000,000**	**280,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**8,615,353**	**8,615,353**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**8,615,353**	**8,615,353**		
E30101	EDUCACION	8,615,353	8,615,353		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,794,066**	**1,794,066**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,794,066**	**1,794,066**		
E30101	EDUCACION	1,794,066	1,794,066		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,399,449**	**1,399,449**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,399,449**	**1,399,449**		
E30101	EDUCACION	1,399,449	1,399,449		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**14,603,045**	**14,603,045**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**14,603,045**	**14,603,045**		
E30101	EDUCACION	14,603,045	14,603,045		
Total Dependencia:		**26,411,913**	**26,411,913**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**19,835,278**	**9,917,639**	**9,917,639**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**19,835,278**	**9,917,639**	**9,917,639**	
E30101	EDUCACION	19,835,278	9,917,639	9,917,639	
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**62,871,798**	**27,191,399**	**35,680,399**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**62,871,798**	**27,191,399**	**35,680,399**	
E30101	EDUCACION	62,871,798	27,191,399	35,680,399	
1117215	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO**	**5,247,358**	**2,623,679**	**2,623,679**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,247,358**	**2,623,679**	**2,623,679**	
E30101	EDUCACION	5,247,358	2,623,679	2,623,679	
1117216	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**14,805,326**	**6,237,663**	**8,567,663**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**14,805,326**	**6,237,663**	**8,567,663**	
E30101	EDUCACION	14,805,326	6,237,663	8,567,663	
1117406	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**	**2,704,996**	**1,352,498**	**1,352,498**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**2,704,996**	**1,352,498**	**1,352,498**	
E30101	EDUCACION	2,704,996	1,352,498	1,352,498	
1117407		**8,392,400**	**4,196,200**	**4,196,200**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**8,392,400**	**4,196,200**	**4,196,200**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**8,392,400**	**4,196,200**	**4,196,200**	
E30101	EDUCACION	8,392,400	4,196,200	4,196,200	
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**21,170,954**	**8,044,977**	**13,125,977**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**21,170,954**	**8,044,977**	**13,125,977**	
E30101	EDUCACION	21,170,954	8,044,977	13,125,977	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**146,520,814**	**73,260,407**	**73,260,407**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**146,520,814**	**73,260,407**	**73,260,407**	
E30101	EDUCACION	146,520,814	73,260,407	73,260,407	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**7,970,824**	**3,985,412**	**3,985,412**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**7,970,824**	**3,985,412**	**3,985,412**	
E30101	EDUCACION	7,970,824	3,985,412	3,985,412	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**14,579,850**	**7,289,724**	**7,290,126**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**14,579,850**	**7,289,724**	**7,290,126**	
E30101	EDUCACION	14,579,850	7,289,724	7,290,126	
Total Dependencia:		**304,099,598**	**144,099,598**	**160,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**6,475,161**		**6,475,161**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**6,475,161**		**6,475,161**	
E30101	EDUCACION	6,475,161		6,475,161	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**3,639,509**		**3,639,509**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,639,509**		**3,639,509**	
E30101	EDUCACION	3,639,509		3,639,509	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**82,829,832**	**500,000**	**82,329,832**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**82,829,832**	**500,000**	**82,329,832**	
E30101	EDUCACION	82,829,832	500,000	82,329,832	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**37,555,498**		**37,555,498**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**37,555,498**		**37,555,498**	
E30101	EDUCACION	37,555,498		37,555,498	
Total Dependencia:		**130,500,000**	**500,000**	**130,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios 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**	**122,993,392**	**5,664,392**	**117,329,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**122,993,392**	**5,664,392**	**117,329,000**	
E30101	EDUCACION	122,993,392	5,664,392	117,329,000	
Total Dependencia:		**122,993,392**	**5,664,392**	**117,329,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1401700	**CAPACITACION DE ALTO NIVEL**	**46,721,852**	**18,688,740**	**28,033,112**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**46,721,852**	**18,688,740**	**28,033,112**	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	46,721,852	18,688,740	28,033,112	
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**4,944,815**	**1,977,927**	**2,966,888**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**4,944,815**	**1,977,927**	**2,966,888**	
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	4,944,815	1,977,927	2,966,888	
Total Dependencia:		**51,666,667**	**20,666,667**	**31,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**46,666,667**	**18,666,667**	**28,000,000**	
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**46,666,667**	**18,666,667**	**28,000,000**	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	46,666,667	18,666,667	28,000,000	
Total Dependencia:		**46,666,667**	**18,666,667**	**28,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1400900	**FOMENTO ARTESANAL**	**3,321,767**	**3,321,767**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,321,767**	**3,321,767**		
E20401	TURISMO	3,321,767	3,321,767		
Total Dependencia:		**3,321,767**	**3,321,767**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**1,448,207,424**	**125,000,000**	**1,323,207,424**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**1,448,207,424**	**125,000,000**	**1,323,207,424**	
E10201	SALUD	1,448,207,424	125,000,000	1,323,207,424	
1112100	**SALUD DE LA MUJER**	**69,088,114**		**69,088,114**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**69,088,114**		**69,088,114**	
E10201	SALUD	69,088,114		69,088,114	
1112200	**ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS**	**30,983,342**		**30,983,342**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**30,983,342**		**30,983,342**	
E10201	SALUD	30,983,342		30,983,342	
1112300	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**	**50,047,452**		**50,047,452**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**50,047,452**		**50,047,452**	
E10201	SALUD	50,047,452		50,047,452	
1112400	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS**	**59,039,382**		**59,039,382**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**59,039,382**		**59,039,382**	
E10201	SALUD	59,039,382		59,039,382	
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**17,613,355**		**17,613,355**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**17,613,355**		**17,613,355**	
E10201	SALUD	17,613,355		17,613,355	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1122200	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION**	**15,902,520**		**15,902,520**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**15,902,520**		**15,902,520**	
E10201	SALUD	15,902,520		15,902,520	
1123700	**SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD**	**11,915,947**		**11,915,947**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**11,915,947**		**11,915,947**	
E10201	SALUD	11,915,947		11,915,947	
1123800	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES**	**11,611,577**		**11,611,577**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**11,611,577**		**11,611,577**	
E10201	SALUD	11,611,577		11,611,577	
1123900	**ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**	**24,399,521**		**24,399,521**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**24,399,521**		**24,399,521**	
E10201	SALUD	24,399,521		24,399,521	
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**46,904,979**		**46,904,979**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**46,904,979**		**46,904,979**	
E10201	SALUD	46,904,979		46,904,979	
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**273,391,799**		**273,391,799**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**273,391,799**		**273,391,799**	
E10201	SALUD	273,391,799		273,391,799	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
2332900	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD**	**106,562,588**	**668,000**	**105,894,588**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**106,562,588**	**668,000**	**105,894,588**	
E10201	SALUD	106,562,588	668,000	105,894,588	
5232915	**PROGRAMA OPORTUNIDADES 2015**	**61,000,000**		**61,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**61,000,000**		**61,000,000**	
E10201	SALUD	61,000,000		61,000,000	
5233015	**FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015**	**27,000,000**		**27,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**27,000,000**		**27,000,000**	
E10201	SALUD	27,000,000		27,000,000	
Total Dependencia:		**2,253,668,000**	**125,668,000**	**2,128,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**344,235,131**	**344,235,131**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**344,235,131**	**344,235,131**		
E10201	SALUD	344,235,131	344,235,131		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**146,165,400**	**146,165,400**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**146,165,400**	**146,165,400**		
E10201	SALUD	146,165,400	146,165,400		
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**180,000,000**	**180,000,000**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**180,000,000**	**180,000,000**		
E10201	SALUD	180,000,000	180,000,000		
Total Dependencia:		**670,400,531**	**670,400,531**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1123100	**ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**	**57,669,767**	**57,669,767**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**57,669,767**	**57,669,767**		
E10902	REINTEGRACION DE MENORES	57,669,767	57,669,767		
1123600	**ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**	**263,043,557**	**61,043,557**	**202,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**263,043,557**	**61,043,557**	**202,000,000**	
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	263,043,557	61,043,557	202,000,000	
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**78,453,402**	**78,453,402**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**78,453,402**	**78,453,402**		
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	78,453,402	78,453,402		
Total Dependencia:		**399,166,726**	**197,166,726**	**202,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**17,461,017**	**17,461,017**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**17,461,017**	**17,461,017**		
E10401	MUJERES	17,461,017	17,461,017		
2332300	**INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**15,769,131**	**15,769,131**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**15,769,131**	**15,769,131**		
E10401	MUJERES	15,769,131	15,769,131		
Total Dependencia:		**33,230,148**	**33,230,148**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**4,604,523**	**4,292,523**		**312,000**
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**4,604,523**	**4,292,523**		**312,000**
E10101	POBLACION	4,604,523	4,292,523		312,000
Total Dependencia:		**4,604,523**	**4,292,523**		**312,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 420 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1122100	**ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA**	**41,224,152**	**41,224,152**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**41,224,152**	**41,224,152**		
E10801	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	41,224,152	41,224,152		
Total Dependencia:		**41,224,152**	**41,224,152**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**491,961,894**	**204,693,831**	**287,268,063**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**491,961,894**	**204,693,831**	**287,268,063**	
E30101	EDUCACION	491,961,894	204,693,831	287,268,063	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**549,023,767**	**210,080,624**	**338,943,143**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**549,023,767**	**210,080,624**	**338,943,143**	
E30101	EDUCACION	549,023,767	210,080,624	338,943,143	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**131,296,473**	**61,144,430**	**70,152,043**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**131,296,473**	**61,144,430**	**70,152,043**	
E30101	EDUCACION	131,296,473	61,144,430	70,152,043	
5340215	**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) 2015**	**66,500,000**		**66,500,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**66,500,000**		**66,500,000**	
E30101	EDUCACION	66,500,000		66,500,000	
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**57,000,000**		**57,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**57,000,000**		**57,000,000**	
E30101	EDUCACION	57,000,000		57,000,000	
Total Dependencia:		**1,295,782,134**	**475,918,885**	**819,863,249**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**215,197,383**	**61,828,485**	**153,368,898**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**215,197,383**	**61,828,485**	**153,368,898**	
E30101	EDUCACION	215,197,383	61,828,485	153,368,898	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**83,491,051**	**23,854,592**	**59,636,459**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**83,491,051**	**23,854,592**	**59,636,459**	
E30101	EDUCACION	83,491,051	23,854,592	59,636,459	
1118100	**INVESTIGACION**	**159,529,707**	**45,950,829**	**113,578,878**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**159,529,707**	**45,950,829**	**113,578,878**	
E30101	EDUCACION	159,529,707	45,950,829	113,578,878	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**403,396,852**	**114,965,832**	**288,431,020**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**403,396,852**	**114,965,832**	**288,431,020**	
E30101	EDUCACION	403,396,852	114,965,832	288,431,020	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**360,267,946**	**94,993,450**	**265,274,496**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**360,267,946**	**94,993,450**	**265,274,496**	
E30101	EDUCACION	360,267,946	94,993,450	265,274,496	
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**49,400,000**		**49,400,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**49,400,000**		**49,400,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia **422** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
E30101	EDUCACION	49,400,000		49,400,000	
Total Dependencia:		**1,271,282,939**	**341,593,188**	**929,689,751**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
4100100	**PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,150,000,000**		**1,150,000,000**	
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**731,400,000**		**731,400,000**	
E10201	SALUD	731,400,000		731,400,000	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**418,600,000**		**418,600,000**	
E30101	EDUCACION	418,600,000		418,600,000	
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**521,548,383**	**521,548,383**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**145,392,611**	**145,392,611**		
E10201	SALUD	145,392,611	145,392,611		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**376,155,771**	**376,155,771**		
E30101	EDUCACION	376,155,771	376,155,771		
Total Dependencia:		**1,671,548,383**	**521,548,383**	**1,150,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 426 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
7640215	**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015**	**185,915,000**		**185,915,000**	
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**185,915,000**		**185,915,000**	
E40101	AGUA	185,915,000		185,915,000	
7640315	**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015**	**143,000,000**		**143,000,000**	
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**143,000,000**		**143,000,000**	
E40101	AGUA	143,000,000		143,000,000	
7640515	**PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015**	**44,200,000**		**44,200,000**	
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**44,200,000**		**44,200,000**	
E40101	AGUA	44,200,000		44,200,000	
7640815	**PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015**	**2,385,000**		**2,385,000**	
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**2,385,000**		**2,385,000**	
E40101	AGUA	2,385,000		2,385,000	
7641315	**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015**	**1,500,000**		**1,500,000**	
E4	**MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**	**1,500,000**		**1,500,000**	
E40101	AGUA	1,500,000		1,500,000	
Total Dependencia:		**377,000,000**		**377,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1110600	**DEPORTE Y RECREACION**	**149,264,743**	**149,264,743**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**149,264,743**	**149,264,743**		
E30301	DEPORTE	149,264,743	149,264,743		
Total Dependencia:		**149,264,743**	**149,264,743**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1113200	**ATENCION A LA JUVENTUD**	**15,891,024**	**15,891,024**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**15,891,024**	**15,891,024**		
E10501	JOVENES	15,891,024	15,891,024		
Total Dependencia:		**15,891,024**	**15,891,024**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 431 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1121800	**ASISTENCIA PRIVADA**	**3,601,230**	**3,601,230**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**3,601,230**	**3,601,230**		
E11101	PARTICIPACION CIUDADANA	3,601,230	3,601,230		
Total Dependencia:		**3,601,230**	**3,601,230**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1118100	**INVESTIGACION**	**3,968,581**	**3,968,581**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,968,581**	**3,968,581**		
E30101	EDUCACION	3,968,581	3,968,581		
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**3,000,000**		**3,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,000,000**		**3,000,000**	
E30101	EDUCACION	3,000,000		3,000,000	
Total Dependencia:		**6,968,581**	**3,968,581**	**3,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1117800	**SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**	**1,470,216**	**1,470,216**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**1,470,216**	**1,470,216**		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	1,470,216	1,470,216		
1117900	**CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**3,442,172**	**3,442,172**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**3,442,172**	**3,442,172**		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	3,442,172	3,442,172		
1118000	**VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**	**446,640**	**446,640**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**446,640**	**446,640**		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	446,640	446,640		
Total Dependencia:		**5,359,028**	**5,359,028**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1117300	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**28,467,602**	**28,467,602**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**28,467,602**	**28,467,602**		
E30101	EDUCACION	28,467,602	28,467,602		
Total Dependencia:		**28,467,602**	**28,467,602**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 435 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**3,214,664**	**3,214,664**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,214,664**	**3,214,664**		
E30101	EDUCACION	3,214,664	3,214,664		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**761,150**	**761,150**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**761,150**	**761,150**		
E30101	EDUCACION	761,150	761,150		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**6,838,346**	**6,838,346**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**6,838,346**	**6,838,346**		
E30101	EDUCACION	6,838,346	6,838,346		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**556,165**	**556,165**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**556,165**	**556,165**		
E30101	EDUCACION	556,165	556,165		
Total Dependencia:		**11,370,325**	**11,370,325**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 436 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**20,000,000**		**20,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**20,000,000**		**20,000,000**	
E30101	EDUCACION	20,000,000		20,000,000	
Total Dependencia:		**20,000,000**		**20,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 437 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**5,180,105**	**5,180,105**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,180,105**	**5,180,105**		
E30101	EDUCACION	5,180,105	5,180,105		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**913,634**	**913,634**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**913,634**	**913,634**		
E30101	EDUCACION	913,634	913,634		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,361,716**	**2,361,716**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**2,361,716**	**2,361,716**		
E30101	EDUCACION	2,361,716	2,361,716		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**970,423**	**970,423**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**970,423**	**970,423**		
E30101	EDUCACION	970,423	970,423		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**21,000,000**		**21,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**21,000,000**		**21,000,000**	
E30101	EDUCACION	21,000,000		21,000,000	
Total Dependencia:		**30,425,878**	**9,425,878**	**21,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 438 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**23,825,630**		**23,825,630**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**23,825,630**		**23,825,630**	
E30101	EDUCACION	23,825,630		23,825,630	
1118207	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**67,918,175**		**67,918,175**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**67,918,175**		**67,918,175**	
E30101	EDUCACION	67,918,175		67,918,175	
1118307	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**23,763,195**		**23,763,195**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**23,763,195**		**23,763,195**	
E30101	EDUCACION	23,763,195		23,763,195	
Total Dependencia:		**115,507,000**		**115,507,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 439 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,027,663**	**1,027,663**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,027,663**	**1,027,663**		
E30101	EDUCACION	1,027,663	1,027,663		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**1,006,999**	**1,006,999**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,006,999**	**1,006,999**		
E30101	EDUCACION	1,006,999	1,006,999		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**784,560**	**784,560**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**784,560**	**784,560**		
E30101	EDUCACION	784,560	784,560		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,971,783**	**3,971,783**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,971,783**	**3,971,783**		
E30101	EDUCACION	3,971,783	3,971,783		
Total Dependencia:		**6,791,005**	**6,791,005**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**5,280,746**	**5,280,746**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,280,746**	**5,280,746**		
E30101	EDUCACION	5,280,746	5,280,746		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**189,405**	**189,405**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**189,405**	**189,405**		
E30101	EDUCACION	189,405	189,405		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**5,041,855**	**5,041,855**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,041,855**	**5,041,855**		
E30101	EDUCACION	5,041,855	5,041,855		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**95,000**	**95,000**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**95,000**	**95,000**		
E30101	EDUCACION	95,000	95,000		
Total Dependencia:		**10,607,006**	**10,607,006**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 442 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**7,983,506**	**7,983,506**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**7,983,506**	**7,983,506**		
E30101	EDUCACION	7,983,506	7,983,506		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**16,000,000**		**16,000,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**16,000,000**		**16,000,000**	
E30101	EDUCACION	16,000,000		16,000,000	
Total Dependencia:		**23,983,506**	**7,983,506**	**16,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 443 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**2,341,644**	**2,341,644**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**2,341,644**	**2,341,644**		
E30101	EDUCACION	2,341,644	2,341,644		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**743,675**	**743,675**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**743,675**	**743,675**		
E30101	EDUCACION	743,675	743,675		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,581,324**	**1,581,324**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**1,581,324**	**1,581,324**		
E30101	EDUCACION	1,581,324	1,581,324		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,168,515**	**3,168,515**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**3,168,515**	**3,168,515**		
E30101	EDUCACION	3,168,515	3,168,515		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**21,500,000**		**21,500,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**21,500,000**		**21,500,000**	
E30101	EDUCACION	21,500,000		21,500,000	
Total Dependencia:		**29,335,158**	**7,835,158**	**21,500,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**6,695,872**	**6,695,872**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**6,695,872**	**6,695,872**		
E30101	EDUCACION	6,695,872	6,695,872		
1117604	**COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**	**5,994,687**	**5,994,687**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,994,687**	**5,994,687**		
E30101	EDUCACION	5,994,687	5,994,687		
5236815	**EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015**	**33,841,575**	**13,379,744**	**20,461,831**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**33,841,575**	**13,379,744**	**20,461,831**	
E30101	EDUCACION	33,841,575	13,379,744	20,461,831	
5236915	**EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015**	**5,693,651**	**2,155,482**	**3,538,169**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,693,651**	**2,155,482**	**3,538,169**	
E30101	EDUCACION	5,693,651	2,155,482	3,538,169	
6165115	**EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015**	**90,643,950**	**45,321,975**		**45,321,975**
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**90,643,950**	**45,321,975**		**45,321,975**
E30101	EDUCACION	90,643,950	45,321,975		45,321,975
Total Dependencia:		**142,869,735**	**73,547,760**	**24,000,000**	**45,321,975**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 445 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Origen del Recurso: Federal	Origen del Recurso: De Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**849,698**	**849,698**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**849,698**	**849,698**		
E30101	EDUCACION	849,698	849,698		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**131,569**	**131,569**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**131,569**	**131,569**		
E30101	EDUCACION	131,569	131,569		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**5,657,258**	**5,657,258**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**5,657,258**	**5,657,258**		
E30101	EDUCACION	5,657,258	5,657,258		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**4,401,956**	**4,401,956**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**4,401,956**	**4,401,956**		
E30101	EDUCACION	4,401,956	4,401,956		
7410515	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015**	**26,500,000**		**26,500,000**	
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**26,500,000**		**26,500,000**	
E30101	EDUCACION	26,500,000		26,500,000	
Total Dependencia:		**37,540,481**	**11,040,481**	**26,500,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
5230115	**PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015**	**17,410,402**	**17,410,402**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**17,410,402**	**17,410,402**		
E30101	EDUCACION	17,410,402	17,410,402		
Total Dependencia:		**17,410,402**	**17,410,402**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 503 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
0320115	**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015**	**71,000,000**	**71,000,000**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**71,000,000**	**71,000,000**		
E30101	EDUCACION	71,000,000	71,000,000		
Total Dependencia:		**71,000,000**	**71,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**7,308,136**	**7,308,136**		
E3	**FORMACION PARA LA VIDA**	**7,308,136**	**7,308,136**		
E30201	CULTURA	7,308,136	7,308,136		
Total Dependencia:		**7,308,136**	**7,308,136**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	De Terceros
1124000	**OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**	**2,134,400**	**2,134,400**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**2,134,400**	**2,134,400**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	2,134,400	2,134,400		
Total Dependencia:		**2,134,400**	**2,134,400**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	De Terceros
1124100	**OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**	**1,076,600**	**1,076,600**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**1,076,600**	**1,076,600**		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	1,076,600	1,076,600		
Total Dependencia:		**1,076,600**	**1,076,600**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**123,799,043**	**123,799,043**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**123,799,043**	**123,799,043**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	123,799,043	123,799,043		
7301415	**COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015**	**6,067,362**	**6,067,362**		
E2	**DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**	**6,067,362**	**6,067,362**		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	6,067,362	6,067,362		
Total Dependencia:		**129,866,405**	**129,866,405**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Dependencia 531 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**De Terceros**
1115100	**ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**	**20,600,000**	**20,600,000**		
E1	**DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**	**20,600,000**	**20,600,000**		
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	20,600,000	20,600,000		
Total Dependencia:		**20,600,000**	**20,600,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

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**	**8,421,187**	**8,421,187**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**8,421,187**	**8,421,187**		
E50701	TRANSPARENCIA	8,421,187	8,421,187		
1102500	**GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**	**9,244,340**	**9,244,340**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,244,340**	**9,244,340**		
E50701	TRANSPARENCIA	9,244,340	9,244,340		
1400200	**DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**	**5,218,661**	**5,218,661**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**5,218,661**	**5,218,661**		
E50701	TRANSPARENCIA	5,218,661	5,218,661		
1500300	**SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**	**5,448,576**	**5,448,576**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**5,448,576**	**5,448,576**		
E50701	TRANSPARENCIA	5,448,576	5,448,576		
2100700	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**	**9,275,007**	**9,275,007**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**9,275,007**	**9,275,007**		
E50502	EGRESOS	9,275,007	9,275,007		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios 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**
2331300	**CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**	**3,700,130**	**3,700,130**		
E5	**ORDEN INSTITUCIONAL**	**3,700,130**	**3,700,130**		
E50701	TRANSPARENCIA	3,700,130	3,700,130		
Total Dependencia:		**41,307,901**	**41,307,901**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Programas Presupuestarios bR

Total	**43,883,426,382**	**18,057,112,407**	**25,701,980,000**	**124,333,975**

Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORMES PRESUPUESTALES

NIVEL GLOBAL

2015

I. Clasificación Administrativa

II. Clasificación Administrativa Por Dependencia

III. Clasificación Económica

IV. Clasificación por Tipo de Gasto

V. Clasificación Funcional del Gasto

VI. Clasificación Programática

VII. Clasificación por Ejes de Desarrollo Nivel Gobierno

VIII. Clasificación por Ejes de Desarrollo Ejecutivo Estatal

IX. Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	23,144,892,944	7,529,417,778	30,674,310,722
PODER LEGISLATIVO		438,311,605	438,311,605
PODER JUDICIAL		1,249,641,789	1,249,641,789
ORGANOS AUTONOMOS	41,307,901	219,623,708	260,931,609
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	20,697,225,538	4,679,578,738	25,376,804,276
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	**23,144,892,944**	**7,529,417,778**	**30,674,310,722**
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,242,305		9,242,305
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	212,356,896		212,356,896
SECRETARIA DE HACIENDA	11,008,486,822		11,008,486,822
SECRETARIA DE ECONOMIA	77,517,873		77,517,873
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	321,939,152		321,939,152
SECRETARIA DE SALUD	1,629,887,797		1,629,887,797
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,415,654,083	1,000,000	5,416,654,083
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	98,477,061		98,477,061
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	326,579,892		326,579,892
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	79,186,352		79,186,352
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	150,435,564		150,435,564
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	72,932,784		72,932,784
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	3,569,331,437		3,569,331,437
CONSEJERIA JURIDICA	9,367,473		9,367,473
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS		1,996,232	1,996,232
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	118,697,365		118,697,365
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,106,026		4,106,026
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO		5,445,451	5,445,451
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		3,578,509	3,578,509
DEUDA PUBLICA		293,866,718	293,866,718
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR		5,716,838	5,716,838
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES		7,327,395	7,327,395
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	40,694,060		40,694,060

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	**23,144,892,944**	**7,529,417,778**	**30,674,310,722**
MUNICIPIOS		7,210,486,634	7,210,486,634
PODER LEGISLATIVO		**438,311,605**	**438,311,605**
CONGRESO DEL ESTADO		325,000,000	325,000,000
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		113,311,605	113,311,605
PODER JUDICIAL		**1,249,641,789**	**1,249,641,789**
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		1,224,338,516	1,224,338,516
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		25,303,273	25,303,273
ORGANOS AUTONOMOS	**41,307,901**	**219,623,708**	**260,931,609**
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		47,233,084	47,233,084
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		172,390,624	172,390,624
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	41,307,901		41,307,901
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**20,697,225,538**	**4,679,578,738**	**25,376,804,276**
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,240,643,113		10,240,643,113
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	129,539,437		129,539,437
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	65,650,676		65,650,676
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	110,446,527		110,446,527
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	560,000,000		560,000,000
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	26,411,913		26,411,913
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	304,099,598		304,099,598
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	130,500,000		130,500,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	122,993,392		122,993,392
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	51,666,667		51,666,667

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**20,697,225,538**	**4,679,578,738**	**25,376,804,276**
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,666,667		46,666,667
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,321,767		3,321,767
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA		247,274	247,274
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,253,668,000		2,253,668,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	670,400,531		670,400,531
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	399,166,726		399,166,726
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	33,230,148		33,230,148
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,604,523		4,604,523
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,224,152		41,224,152
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,295,782,134		1,295,782,134
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,271,282,939		1,271,282,939
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,671,548,383		1,671,548,383
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	377,000,000		377,000,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	149,264,743		149,264,743
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	15,891,024		15,891,024
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,601,230		3,601,230
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	6,968,581		6,968,581
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	5,359,028		5,359,028
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,467,602		28,467,602
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	11,370,325		11,370,325
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	20,000,000	8,736,514	28,736,514
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	30,425,878		30,425,878
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,507,000		115,507,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**20,697,225,538**	**4,679,578,738**	**25,376,804,276**
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,791,005		6,791,005
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	10,607,006		10,607,006
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	23,983,506		23,983,506
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	29,335,158		29,335,158
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	142,869,735		142,869,735
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	37,540,481		37,540,481
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	17,410,402		17,410,402
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	71,000,000		71,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,308,136		7,308,136
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		4,024,150	4,024,150
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400		2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,076,600		1,076,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS		31,350,000	31,350,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA		19,950,000	19,950,000
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA		41,000,000	41,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		212,000,000	212,000,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE		421,029	421,029
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		30,000,000	30,000,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA		1,899,100,302	1,899,100,302
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	129,866,405		129,866,405
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		1,100,000	1,100,000
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA	20,600,000		20,600,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**20,697,225,538**	**4,679,578,738**	**25,376,804,276**
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN		918,664,560	918,664,560
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA		106,000,000	106,000,000
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO		1,406,884,909	1,406,884,909
FIDEICOMISO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		100,000	100,000
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Económica

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTOS CORRIENTES	**33,308,069,615**	**11,329,573,618**	**44,637,643,232**
GASTOS DE CONSUMO	11,204,940,484	24,064,426	11,229,004,909
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,150,000,000		1,150,000,000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	879,479	293,866,718	294,746,197
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	435,010,425	13,070,900	448,081,325
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS	20,512,239,228	6,790,131,035	27,302,370,263
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		4,208,440,539	4,208,440,539
DEVOLUCIONES DEL INGRESO	5,000,000		5,000,000
GASTOS DE CAPITAL	**10,575,356,768**	**2,787,000,000**	**13,362,356,768**
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,866,736,517		9,866,736,517
ACTIVOS FIJOS	55,220,250		55,220,250
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS	653,400,000		653,400,000
APORTACIONES A MUNICIPIOS		2,787,000,000	2,787,000,000
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Tipo de Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTO CORRIENTE	33,308,069,615	11,329,573,618	44,637,643,232
GASTO DE CAPITAL	10,575,356,768	2,787,000,000	13,362,356,768
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Funcional del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GOBIERNO	4,968,279,613	2,195,930,749	7,164,210,363
DESARROLLO SOCIAL	38,100,074,708	297,668,799	38,397,743,507
DESARROLLO ECONOMICO	815,072,061	2,008,383,882	2,823,455,943
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		9,614,590,187	9,614,590,187
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Programática

		Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PROGRAMAS		**43,883,426,382**	**5,908,868,340**	**49,792,294,722**
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**100,700,000**		**100,700,000**
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	100,700,000		100,700,000
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		**37,444,407,444**	**4,064,571,826**	**41,508,979,270**
E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,871,884,145	3,696,372,433	29,568,256,578
P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	491,351,694	7,713,071	499,064,765
F	PROMOCION Y FOMENTO	384,572,625	188,095,698	572,668,323
G	REGULACION Y SUPERVISION	177,862,338		177,862,338
R	ESPECIFICOS		172,390,624	172,390,624
K	PROYECTOS DE INVERSION	10,518,736,643		10,518,736,643
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		**1,727,245,756**	**1,844,296,514**	**3,571,542,270**
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,685,309,928	1,732,984,909	3,418,294,837
O	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	41,935,828	111,311,605	153,247,433
OBLIGACIONES		**4,611,073,183**		**4,611,073,183**
J	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,150,000,000		1,150,000,000
T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,461,073,183		3,461,073,183
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			**6,995,174,000**	**6,995,174,000**
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA			**1,212,531,278**	**1,212,531,278**
Total		**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Ejes de Desarrollo

	Proceso PbR	**Fuera del Esquema PbR**	**Total**
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	6,277,996,334	253,000,000	6,530,996,334
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	9,844,478,489	9,018,735,360	18,863,213,849
FORMACION PARA LA VIDA	21,960,316,177	13,760,664	21,974,076,841
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	504,359,717	247,274	504,606,991
ORDEN INSTITUCIONAL	5,296,275,667	1,757,955,024	7,054,230,690
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		610,702,229	610,702,229
IMPARTICION DE JUSTICIA		1,249,641,789	1,249,641,789
DEUDA PUBLICA		293,866,718	293,866,718
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		918,664,560	918,664,560
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Ejes de Desarrollo

EJECUTIVO ESTATAL

	Proceso PbR	**Fuera del Esquema PbR**	**Total**
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	6,277,996,334	253,000,000	6,530,996,334
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	9,844,478,489	9,018,735,360	18,863,213,849
FORMACION PARA LA VIDA	21,960,316,177	13,760,664	21,974,076,841
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	504,359,717	247,274	504,606,991
ORDEN INSTITUCIONAL	5,254,967,766	1,710,721,940	6,965,689,705
DEUDA PUBLICA		293,866,718	293,866,718
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		918,664,560	918,664,560
Total	**43,842,118,481**	**12,208,996,516**	**56,051,114,997**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	**6,277,996,334**	**253,000,000**	**6,530,996,334**
POBLACION	16,604,523		16,604,523
SALUD	5,431,860,496	41,000,000	5,472,860,496
DESARROLLO SOCIAL	6,878,883	212,000,000	218,878,883
MUJERES	33,230,148		33,230,148
JOVENES	15,891,024		15,891,024
PERSONAS ADULTAS MAYORES	127,296,543		127,296,543
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23,976,595		23,976,595
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	41,224,152		41,224,152
MENONITAS	900,000		900,000
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	397,527,334		397,527,334
REINTEGRACION DE MENORES	57,669,767		57,669,767
ATENCION CIUDADANA	54,200,624		54,200,624
PARTICIPACION CIUDADANA	70,736,245		70,736,245
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	**9,844,478,489**	**9,018,735,360**	**18,863,213,849**
AGRICULTURA	77,538,312		77,538,312
GANADERIA	31,194,063		31,194,063
SILVICULTURA	5,496,563		5,496,563
DESARROLLO RURAL	182,572,308		182,572,308
INDUSTRIA	3,749,194		3,749,194
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	142,735,163		142,735,163
AGROINDUSTRIA	1,161,389		1,161,389
MINERIA	1,825,331		1,825,331
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	12,538,266	19,950,000	32,488,266
COMERCIO EXTERIOR	2,060,493		2,060,493
TURISMO	13,907,517	31,771,029	45,678,546
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	4,944,815		4,944,815
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	470,296,569	1,899,100,302	2,369,396,871
DESARROLLO URBANO	69,904,327	7,427,395	77,331,722

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	**9,844,478,489**	**9,018,735,360**	**18,863,213,849**
TRANSPORTE	35,940,289		35,940,289
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	5,359,028	30,000,000	35,359,028
DESARROLLO REGIONAL	8,783,254,862	7,030,486,634	15,813,741,496
FORMACION PARA LA VIDA	**21,960,316,177**	**13,760,664**	**21,974,076,841**
EDUCACION	21,674,203,861	13,760,664	21,687,964,525
CULTURA	136,847,573		136,847,573
DEPORTE	149,264,743		149,264,743
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	**504,359,717**	**247,274**	**504,606,991**
AGUA	377,000,000		377,000,000
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	127,359,717	247,274	127,606,991
ORDEN INSTITUCIONAL	**5,296,275,667**	**1,757,955,024**	**7,054,230,690**
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	3,828,515,848	286,000,000	4,114,515,848
CULTURA LABORAL	108,536,070		108,536,070
DERECHOS HUMANOS		47,233,084	47,233,084
GOBIERNO RESPONSABLE	886,180,213	16,737,031	902,917,244
INGRESOS	255,962,490		255,962,490
EGRESOS	22,363,670		22,363,670
DEUDA PUBLICA	4,167,662	1,100,000	5,267,662
FISCALIZACION	50,937,476		50,937,476
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,793,879		15,793,879
REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		1,406,884,909	1,406,884,909
GESTION PARA RESULTADOS	49,849,636		49,849,636
TRANSPARENCIA	32,032,894		32,032,894
RENDICION DE CUENTAS	41,935,828		41,935,828
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		**610,702,229**	**610,702,229**
DESARROLLO DEL PROCESO LEGISLATIVO		438,311,605	438,311,605

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		**610,702,229**	**610,702,229**
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES		172,390,624	172,390,624
IMPARTICION DE JUSTICIA		**1,249,641,789**	**1,249,641,789**
ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1,224,338,516	1,224,338,516
CONTROVERSIAS ELECTORALES		25,303,273	25,303,273
DEUDA PUBLICA		**293,866,718**	**293,866,718**
DEUDA PUBLICA		293,866,718	293,866,718
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		**918,664,560**	**918,664,560**
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		918,664,560	918,664,560
Total	**43,883,426,382**	**14,116,573,618**	**58,000,000,000**

Chihuahua
Gobierno del Estado

PERSPECTIVA DE GÉNERO

2015

I. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo-Dependencia

II. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Dependencia-Programa

III. Indicadores para Resultados desagregados por Sexo

IV. Indicadores de Género por Dependencia

V. Indicadores de Género

Chihuahua vive

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		**136,004,288**
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,824,370	
138 - SECRETARIA DE SALUD	1,944,391	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	71,803,854	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	986,192	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	33,230,148	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	22,168,333	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	47,000	
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		**39,005,149**
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	195,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	100,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	358,064	
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	210,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,087,585	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	42,500	
E3 - FORMACION PARA LA VIDA		**263,729,460**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	193,798,519	
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	1,386,721	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,196,045	
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	2,450,000	
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	135,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E3 - FORMACION PARA LA VIDA		
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1,945,869	
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	408,150	
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	202,765	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	3,027,666	
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	55,485,946	
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	120,000	
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	85,000	
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	147,000	
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	90,000	
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	392,700	
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	130,000	
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	205,500	
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	25,000	
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	142,579	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	255,000	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	90,000	
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL		**117,355,232**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	184,000	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA	1,053,909	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E5 - ORDEN INSTITUCIONAL

142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	852,000	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	81,020,735	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	600,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	98,838	
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,545,750	
Total		**556,094,129**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		**92,243,307**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		**184,000**
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA	184,000	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**1,053,909**
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	481,231	
2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	572,678	
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA		**195,000**
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	75,000	
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	60,000	
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	5,000	
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	55,000	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		**5,824,370**
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	4,522,406	
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	301,964	
138 - SECRETARIA DE SALUD		**1,944,391**
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	1,944,391	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**852,000**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	374,000	
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	374,000	
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	104,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		**12,000**
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	12,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		**100,000**
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	100,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		**358,064**
1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	358,064	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		**81,020,735**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		**81,020,735**
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	1,713,037	
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	75,045,829	
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	2,727,684	
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	1,534,185	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		**600,000**
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	600,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		**98,838**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	51,450	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	47,388	
ORGANOS AUTONOMOS		**33,545,750**
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**33,545,750**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	6,936,641	
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,298,734	
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	2,126,785	
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	4,628,563	
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	6,541,505	
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,013,524	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**430,305,072**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**193,798,519**
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	106,916,048	
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	5,787,882	
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	21,235,601	
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	59,858,988	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		**90,000**
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	90,000	

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		**1,386,721**
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	195,000	
1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL	550,000	
5445915 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015	150,000	
5446115 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015	491,721	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA		**3,196,045**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	185,185	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,190,235	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	820,625	
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ		**2,450,000**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	150,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,000,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,300,000	
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**135,000**
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	35,000	
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	100,000	
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		**1,945,869**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	517,771	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,428,098	
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**408,150**
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	110,500	
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	98,500	
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	12,000	
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	23,000	
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	9,900	
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	11,250	
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	45,000	

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**408,150**
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	65,000	
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO		
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS		**202,765**
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	202,765	
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		**38,087,585**
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO	38,087,585	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		**71,803,854**
1112100 - SALUD DE LA MUJER	69,088,114	
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS	385,760	
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	50,868	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	2,256,896	
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	22,216	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**986,192**
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	726,192	
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	200,000	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	60,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		**33,230,148**
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,461,017	
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	15,769,131	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		**3,027,666**
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	1,517,666	
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	1,220,000	
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	290,000	

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		**55,485,946**
1118100 - INVESTIGACION	85,000	
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	55,079,000	
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	321,946	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		**42,500**
1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL	42,500	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**22,168,333**
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,168,333	
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		**120,000**
1110600 - DEPORTE Y RECREACION	120,000	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		**47,000**
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD	47,000	
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		**85,000**
1118100 - INVESTIGACION	85,000	
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA		**147,000**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	120,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	27,000	
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL		**90,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	70,000	
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		**130,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	80,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	50,000	
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME		**205,500**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME		**205,500**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	100,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	15,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	90,500	
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO		**25,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	25,000	
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		**142,579**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	44,702	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	97,877	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**10,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO		
6165115 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015	10,000	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE		**255,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	55,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	200,000	
Total		**556,094,129**

Indicadores para Resultados Desagregados por Sexo

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Sexo	Variación
PODER EJECUTIVO			
Despacho del Ejecutivo	1	1	0
Secretaría General de Gobierno	17	6	11
Secretaría de Hacienda	40	4	36
Secretaría de Economía	17	8	9
Secretaría de Desarrollo Social	11	2	9
Secretaría de Salud	7	5	2
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	62	50	12
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	3	1	2
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	8		8
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	18	1	17
Secretaría de Desarrollo Rural	11	1	10
Secretaría de la Contraloría	9	0	9
Fiscalía General del Estado	21	6	15
Consejería Jurídica	2		2
Coordinación de Comunicación Social	2		2
Coordinación de Relaciones Públicas	2		2
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1		1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	7	1	6
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS			0
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	13	11	2
Instituto Chihuahuense de la Cultura	12	1	11
Universidad Tecnológica de Chihuahua	9	2	7
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	9	6	3
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	7	6	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	4	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	12	6	6
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	5	5	0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	6	3	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	5	5	0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2	1	1
Servicios de Salud de Chihuahua	13	1	12
Instituto Chihuahuense de Salud	7		7
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	7		7
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2		2
Consejo Estatal de Población	1	1	0
Coordinación Estatal de la Tarahumara	2		2

Universidad Autónoma de Chihuahua	7	5	2
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	6	2	4
Promotora de la Industria Chihuahuense	1		1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	8	3	5
Junta Central de Agua y Saneamiento	5	3	2
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica	2	2	0
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	1	0
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1		1
El Colegio de Chihuahua	4	1	3
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4	4	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1		1
Universidad Politécnica de Chihuahua	5	5	0
Universidad Tecnológica de la Tarahumara			0
Universidad Tecnológica de Parral	5	4	1
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	5	2	3
Universidad Tecnológica de la Babícora	4	2	2
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	1		1
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	4	0
Universidad Tecnológica de Camargo	6	3	3
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	9	7	2
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	4	1
Universidad Tecnológica Paso del Norte	6	4	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	2	1	1
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	3		3
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4	2	2
Fideicomiso Policía Amigo	1		1
Fideicomiso Tránsito Amigo	**1**		1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2		2
Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen	1		1
Total	**463**	**200**	**263**

Fuente Secretaría de Hacienda

Indicadores de Género por Dependencia

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
PODER EJECUTIVO	
Despacho del Ejecutivo	
Secretaría General de Gobierno	16
Secretaría de Hacienda	4
Secretaría de Economía	3
Secretaría de Desarrollo Social	3
Secretaría de Salud	1
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	1
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	
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	1
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	4
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	3
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	2
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	
Servicios de Salud de Chihuahua	2
Instituto Chihuahuense de Salud	
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	3
Instituto Chihuahuense de la Mujer	5
Consejo Estatal de Población	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	
Universidad Autónoma de Chihuahua	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	6
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
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	
Universidad Politécnica de Chihuahua	1
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	8
Universidad Tecnológica de Camargo	1
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	2
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	
Universidad Tecnológica Paso del Norte	3
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	
Fideicomiso Policía Amigo	
Fideicomiso Tránsito Amigo	
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen	
Total	**119**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 victimas de la violencia reciben los servicios de los centros de justicia para las mujeres

Indicador: Porcentaje de usuarias atendidas

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que son atendidas en el centro de justicia para las mujeres

Fórmula: **(TUR/TUA)*100**

TUR = Total de usuarias atendidas
TUA = Total de usuarias recibidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	0
Porcentual	Porcentual

10,052	Total de usuarias atendidas
10,052	Mujeres
10,052	Total de usuarias recibidas
10,052	Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de ventanilla única otorgado.

Indicador: Porcentanje de servicio en ventanilla

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres y son atendidas en ventanilla única

Fórmula: **(TSO/TUA)*100**

TSO = Total de usuarias atendidas en ventanilla única
TUA = Total de servicios otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
31,920	Total de usuarias atendidas en ventanilla única
31,920	Total de servicios otorgados
31,920	Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C03** Atención jurídica otorgada

Indicador: Porcentaje de usuarias con proceso jurídico

Descripción: Porcentaje de mujeres victimas de violencia que acude al Centro de Justicia para las Mujeres por apoyo jurídico

Fórmula: **(TUSJ/TUA)*100**

TUSJ = Total de usuarias atendidas con apoyo jurídico
TUA = Total de Usuarias Atendidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100.04	
Porcentual	
14,467	Total de usuarias atendidas con apoyo jurídico
14,461	Total de Usuarias Atendidas
14,461	Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C04** Asesorías brindadas

Indicador: Porcentaje de asesorías brindadas

Descripción: Que porcentaje de mujeres victimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres solicita asesoría

Fórmula: **(TA/TUA)*100**

TA = Total de asesorías brindadas
TUA = Total de usuarias que solicitan asesoría

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
720	Total de asesorías brindadas
720	Total de usuarias que solicitan asesoría
720	Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

Nivel: **COMPONENTE C05** Atención en edificios dignos.

Indicador: Porcentaje de equipo confortable
Descripción: Que porcentaje de mobiliario y equipo solicitado ha sido entregado al centro de justicia para las mujeres
Fórmula: **(TEE/TES)*100**

TEE = Total de equipo entregado
TES = Total de equipo solicitado

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

72 Total de equipo entregado

72 Total de equipo solicitado

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Canalizar al área correspondiente dentro del centro.

Indicador: Porcentaje de usuarias atendidas por departemento
Descripción: Es el porcentaje de usuarias atendidas por departamento (Psicología, Jurídico, Trabajo Social, Etc)
Fórmula: **(TUD/TUA)*100**

TUD = Total de Usuarias atendidas por Departamento
TUA = Total de Usuarias Atendidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

19,956 Total de Usuarias atendidas por Departamento

19,956 Total de Usuarias Atendidas

19,956 Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Atención médica de emergencia a usuarias.

Indicador: Porcentaje de usuarias atendidas de emergencia
Descripción: Es el porcentaje de usuarias que fueron atendidas en servicio médico de emergencia por violencia física o sexual
Fórmula: **(TE/TUA)*100**

TE = Total de usuarias atendidas de emergencia
TUA = Total de Usuarias Atendidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,192 Total de usuarias atendidas de emergencia

1,192 Total de Usuarias Atendidas

1,192 Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Traslados a instituciones hospitalarias.

Indicador: Porcentaje de usuarias canalizadas
Descripción: Es el porcentaje de usuarias victimas de violencia que fueron canalizadas a las diferentes instituciones hospitalarias
Fórmula: **(TUH/TUA)*100**

TUH = Usuarias canalizadas a hospitales
TUA = Total de usuarias atendidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

200 Usuarias canalizadas a hospitales

200 Total de usuarias atendidas

200 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0203** Tramite de Seguro Popular.

Indicador: Porcentaje de tramites realizados para seguro popular
Descripción: Es el porcentaje de tramites realizados en apoyo a usuarias victimas de violencia para el seguro popular
Fórmula: **(TTS/TUA)*100**

TTS = Total de tramites seguro popular
TUA = Total de usuarias atendidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
100	Total de tramites seguro popular
100	Total de usuarias atendidas
100	Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0303** Recepción de casos de violencia.

Indicador: Porcentaje de mujeres con violencia
Descripción: Es el porcentaje de usuarias que sufre algún tipo de violencia
Fórmula: **(TUV/TUA)*100**

TUV = Total de usuarias atendidas
TUA = Total de usuarias con casos de violencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres	
100	**0**	
Porcentual	**Porcentual**	
10,477		Total de usuarias atendidas
10,477		Mujeres
10,477		Total de usuarias con casos de violencia
10,477		Mujeres

Nivel: **ACTIVIDAD C0401** Reuniones sobre violencia de género.

Indicador: Porcentaje de reuniones realizadas
Descripción: Es el porcentaje de reuniones de género efectuadas
Fórmula: **(TRR/TRP)*100**

TRR = Total de reuniones realizadas
TRP = Total de reuniones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
43	Total de reuniones realizadas
43	Total de reuniones programadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0402** Canalización a instituciones externas.

Indicador: Porcentade de usuarias canalizadas a instituciones externas
Descripción: Es el porcentaje de usuarias canalizadas a instituciones externas al centro de justicia para las mujeres para su atención
Fórmula: **(TUC/TUA)*100**

TUC = Total de usuarias canalizadas
TUA = Total de usuarias atendidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
655	Total de usuarias canalizadas
655	Total de usuarias atendidas
655	Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0403** Difusión de convocatorias para seguimiento de tramites.

Indicador: Porcentaje de difusiones realizadas

Descripción: Es el porcentaje de difusiones a las convocatarios para el seguimiento de tramites y servicios del centro de justicia para las mujeres

Fórmula: **(TDR/TDP)*100**

TDR = Total de difusiones realizadas
TDP = Total difusiones programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

22 Total de difusiones realizadas

22 Total difusiones programadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0501** Atención en espacios físicos adecuados.

Indicador: Porcentaje de espacios físicos construidos

Descripción: Es el porcentaje de espacios físicos construídos o remodelados para la adecuada atención a las mujeres victimas de violencia

Fórmula: **(TOC/TOP)*100**

TOC = Total de oficinas construidas
TOP = Total de oficinas programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

48 Total de oficinas construidas

48 Total de oficinas programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Programa Presupuestario PbR: **1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA**

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
100	100
Porcentual	Porcentual

961 Servidoras y servidores públicos capacitados
538 Mujeres 423 Hombres
961 Servidoras y servidores públicos convocados
538 Mujeres 423 Hombres

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 2015
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.

Fórmula: **(CISP/CPSSP)*100**

CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas
CPSSP = Cursos programados para servidores y servidoras públicos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

7.43
Porcentual

55 Cursos impartidos para servidoras públicas

740 Cursos programados para servidores y servidoras públicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100**

DEPyENTIPEPG = Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género
TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

70.42
Porcentual

50 Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género

71 Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

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 del Ejecutivo.

Fórmula: **(DYERIMH/TDYE)*100**

DYERIMH = Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
TDYE = Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

63.38
Porcentual

45 Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

71 Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.

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

Fórmula: **(PPIG / TPPBR)*100**

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.
TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

25.17
Porcentual

75 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.

298 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
1.49
Variación Porcentual

Hombres
1.46
Variación Porcentual

2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

2,848 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,139 Mujeres 1,709 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 2015
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 desempleadas mayores de 40 años en colonias urbanas populares crean redes y empresas de economía popular solidaria

Indicador: Variación Porcentual de Mujeres con un Emprendimiento Popular
Descripción: Mide la Variación Porcentual de Mujeres con un Emprendimiento popular en el año actual respecto a las del año anterior
Fórmula: **((MEPt/MEPt_1)-1)*100**

MEPt = Mujeres con Emprendimiento Popular en el año actual
MEPt_1 = Mujeres con Emprendimiento Popular en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

5,000 Mujeres con Emprendimiento Popular en el año actual
5,000 Mujeres
2,500 Mujeres con Emprendimiento Popular en el año anterior
2,500 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE C02** Talleres de capacitación administrativa para mujeres impartidos.

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 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

Mujeres	Hombres
100	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

800 Mujeres Participantes en los talleres en el año actual
800 Mujeres
400 Mujeres Participantes en los talleres en el año anterior
400 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Transversalización de la perspectiva de género implementado

Indicador: Porcentaje de Direcciones implementando las acciones del programa
Descripción: Mide el porcentaje de las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan las acciones del programa
Fórmula: **(DIAP/TD)*100**

DIAP = Direcciones implementando acciones del programa
TD = Total de Direcciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16.67
Porcentual

1 Direcciones implementando acciones del programa
6 Total de Direcciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **138 - SECRETARIA DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD**

Nivel: **COMPONENTE C03** Muestras para prevención y control del cáncer cervicouterinos realizadas

Indicador: Porcentaje de muestras que dieron positivo que han sido referidas

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres que se realizaron las muestras y que dieron positivo, con relación al total de muestras realizadas

Fórmula: **(MDPFR/MRM)*100**

MDPFR = Mujeres que dieron positivo y fueron referidas
MRM = Mujeres que se les realizó la muestra

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.01
Porcentual

120	Mujeres que dieron positivo y fueron referidas
120	Mujeres
1,332	Mujeres que se les realizó la muestra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Mide los talleres solicitados a expertos en perspectiva de género externos, para que sean impartidos al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

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

2 Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

2 Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

0
Porcentual

360 Total de titulares capacitados año actual
200 Mujeres 160 Hombres
360 Total de titulares capacitados año anterior
200 Mujeres 160 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0104** Capacitación a inspectoras e inspectores para el control en la movilización del ganado en el estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de capacitación por parte del personal femenino dirigido a hombres y mujeres productores de ganado

Descripción: Mide la capacitación por parte del personal femenino que es dirigido a productores de ganado en año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((CPFDHMPGt/CPFDHMPG_t)-1)*100**

CPFDHMPGt = Capacitación por parte del personal femenino dirigido a hombres y mujeres productores de ganado en el año actual
CPFDHMPG_t = Capacitación por parte del personal femenino dirigido a hombres y mujeres productores de ganado apoyados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

31 Capacitación por parte del personal femenino dirigido a hombres y mujeres productores de ganado en el año actual

3 Mujeres 28 Hombres

31 Capacitación por parte del personal femenino dirigido a hombres y mujeres productores de ganado apoyados en el año anterior

3 Mujeres 28 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

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

Fórmula: **((MCt/MCt_1)-1)*100**

MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social año actual
MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
11.11	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

5,000 Mujeres capacitadas en contraloría social año actual

5,000 Mujeres

4,500 Mujeres capacitadas en contraloría social año anterior

4,500 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** Apoyos psicológicos

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas 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 año T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
8.29	**-24.73**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

32,000 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T

24,859 Mujeres 7,141 Hombres

32,442 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1

22,955 Mujeres 9,487 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** (1116803) Servicio pedagógico y asistencial brindado para los hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado.

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
71.9	**0**
Porcentual	**Porcentual**

724 Niñas atendidas en los CENDIS
724 Mujeres
1,007 Total de niñas que solicitan un espacio
1,007 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

Descripción: Este indicador mostrará el 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	**74.75**
Porcentual	**Porcentual**

740 Niños atendidos en los CENDIS
740 Hombres
990 Total de niños que solicitan un espacio
990 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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** (1116910) Servicio de apoyo asistencial y tutorial brindado 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

Mujeres	Hombres
100	**0**
Porcentual	**Porcentual**

383 Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
383 Mujeres
750 Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue
383 Mujeres 367 Hombres

Indicador: Porcentaje de niños del albergue con permanencia durante el ciclo escolar.

Descripción: Este indicador mostrará la proporción 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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	**100**
Porcentual	**Porcentual**

367 Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
367 Hombres
750 Total de niños y niñas inscritos en el albergue
383 Mujeres 367 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **COMPONENTE C03** Servicio educativo de calidad, integral brindado a los alumnos de educación primaria provenientes de las comunidades rurales, marginadas y que se encuentren alejadas de la infraestructura necesaria para lograrlo a través de los Centros Regionales de Educación Integral (CREI) 1117205.

Indicador: Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI

Descripción: Niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnas de las escuelas de primaria federalizada de los municipios donde se brinda el servicio de CREI

Fórmula: **(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_MUN)*100**

NIÑA_BEN_CREI = Niñas beneficiadas con el CREI
TOT_ALUM_MUN = total de alumnas de las escuelas localizadas en los municipios donde se ubican los CREI

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
4.74	**0**
Porcentual	**Porcentual**

3,883	Niñas beneficiadas con el CREI
3,883	Mujeres
81,973	total de alumnas de las escuelas localizadas en los municipios donde se ubican los CREI
81,973	Mujeres

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 de las escuelas de primaria federalizada de los municipios donde existe un CREI

Fórmula: **(NIÑO_BEN_CREI/TOTpALUM_MUNpEN_CREI)*100**

NIÑO_BEN_CREI = Niños beneficiados en los CREI
TOTpALUM_MUNpEN_CREI = Total de alumnos de las escuelas localizadas en los municipios donde se ubica un CREI

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	**4.72**
Porcentual	**Porcentual**

4,042	Niños beneficiados en los CREI
4,042	Hombres
85,643	Total de alumnos de las escuelas localizadas en los municipios donde se ubica un CREI
85,643	Hombres

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 rural

Descripción: Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación normal rural en los términos establecidos.

Fórmula: **(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4)*100**

EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
97.46	**0**
Porcentual	**Porcentual**

115	Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
115	Mujeres
118	Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás
118	Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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		
Descripción:	Proporciona el porcentaje de alumnas que egresan de la institución.	**98.2**	**0**
Fórmula:	**(AEG/ AIG) *100**	**Porcentual**	**Porcentual**

AEG = Alumnas egresados
AIG = Ingreso de alumnas

164	Alumnas egresados	
164	Mujeres	
167	Ingreso de alumnas	
167	Mujeres	

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 egresadosy 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
78.95	**55.51**
Porcentual	**Porcentual**

3,721 Número de Egresados y Egresadas Incorporadas en el Sector Laboral

1,489 Mujeres 2,232 Hombres

5,907 Número de Egresados que reciben Seguimiento por 5 años

1,886 Mujeres 4,021 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

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
3,108	**5,292**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

8,400 Matrícula Total

3,108 Mujeres 5,292 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 Nível 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
65.04	**65.09**
Porcentual	**Porcentual**

367 Total de Alumnas y Alumnos Egresados.
147 Mujeres 220 Hombres
564 Total de Alumnas y Alumnos Ingresados.
226 Mujeres 338 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 Pofesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores de Asignatura (PA) en la Institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
153.22	**160.69**
Porcentual	**Porcentual**

728 Total de Profesores y Profesoras con cursos de capacitación y actualización
262 Mujeres 466 Hombres
461 Número de Pofesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores de Asignatura (PA) en la Institución
171 Mujeres 290 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **FIN** Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(NAIC/NAES)*100**

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
30.97	**30.97**
Porcentual	**Porcentual**

16,806 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
9,243 Mujeres 7,563 Hombres
54,260 Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria
29,843 Mujeres 24,417 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua incrementan la oportunidad de ingreso al Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual.

Fórmula: **((NACt/NACt_1)-1)*100**

NACt = Número de alumnos captados en año actual
NACt_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
4.12	**4.12**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

44,163 Número de alumnos captados en año actual
24,290 Mujeres 19,873 Hombres
42,415 Número de alumnos captados en el año anterior
23,328 Mujeres 19,087 Hombres

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**

1,200 Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción
624 Mujeres 576 Hombres
40,000 Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres
20,800 Mujeres 19,200 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
85.59	**84.51**
Porcentual	**Porcentual**

1,215 Alumnos(as) participando en actividades de educación integral

511 Mujeres 704 Hombres

1,430 Total de alumnos(as) al inicio del curso

597 Mujeres 833 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

Fórmula: **(NTPyAPA/NTPDyA)*100**

NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
72.73	**83.61**
Porcentual	**Porcentual**

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

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.

Fórmula: **(NPDyAPA/NTPDyA)*100**

NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado.
NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
90.91	**89.35**
Porcentual	**Porcentual**

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

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.

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.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
82.31	**92.2**
Porcentual	**Porcentual**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

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

Mujeres	Hombres
79.95	**80.05**
Porcentual	**Porcentual**

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 2015
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
	89.46	**92.53**
	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 estudiantes inscritos en primer semestre.
NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.

1,453 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
747 Mujeres 706 Hombres
1,598 Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.
835 Mujeres 763 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 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.

1,453 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
747 Mujeres 706 Hombres
1,056 Fichas de solicitud de ingreso.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.

	Mujeres	Hombres
	3.11	**3.29**
	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 estudiantes que desertaron en el semestre.
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.

114 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
57 Mujeres 57 Hombres
3,567 Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.
1,835 Mujeres 1,732 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: Eficiencia
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 2015
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
	42.48	**54.21**
	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 estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,588 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
2,038 Mujeres 2,550 Hombres
9,501 Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
4,797 Mujeres 4,704 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.

104.15
Porcentual

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.

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

4,588 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
2,038 Mujeres 2,550 Hombres
4,405 Fichas de solicitud de ingreso

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.

	Mujeres	Hombres
	2.5	**2.73**
	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 estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

293 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
130 Mujeres 163 Hombres
11,190 Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre
5,210 Mujeres 5,980 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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 una 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

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 = Matricula de inicio global del ciclo escolar actual
MIGCAn = Matricula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
20.91	**15.85**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

11,190 Matricula de inicio global del ciclo escolar actual

5,210 Mujeres 5,980 Hombres

9,471 Matricula de inicio global del ciclo anterior

4,309 Mujeres 5,162 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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
67.15	**52.61**
Porcentual	**Porcentual**

652 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación

370 Mujeres 282 Hombres

1,087 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

551 Mujeres 536 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
58.24	**57.79**
Porcentual	**Porcentual**

2,154 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.

997 Mujeres 1,157 Hombres

3,714 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.

1,712 Mujeres 2,002 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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
	8.43	**9.43**
	Porcentual	**Porcentual**
160	Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	
60	Mujeres	100 Hombres
1,773	Sumatoria de alumnos egresados	
712	Mujeres	1,061 Hombres

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: Variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep.

Descripción: Determina la variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep en el año actual con respecto al año anterior.

Fórmula: **((NAEt/ NAEt_1) -1)*100**

NAEt = Número de las y los alumnos egresados en el año actual
NAEt_1 = Número de las y los alumnos egresados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	1.12	**1.79**
	Variación Porcentual	**Variación Porcentual**
1,800	Número de las y los alumnos egresados en el año actual	
720	Mujeres	1,080 Hombres
1,773	Número de las y los alumnos egresados en el año anterior	
712	Mujeres	1,061 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

		Mujeres	Hombres
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	**63.16**	**0**
Fórmula:	**(X/Y)*100**	**Porcentual**	**Porcentual**

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

120 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

120 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 Juárez - Chihuahua

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: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
7.3	**7.22**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

7,194 Alumnos y alumnas inscritos del año actual
720 Mujeres 6,474 Hombres
6,709 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
671 Mujeres 6,038 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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**79.45**
Porcentual	**Porcentual**

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género.
30 Mujeres 58 Hombres
103 Total de docentes y personal administrativo
30 Mujeres 73 Hombres

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el rograma (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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
42.86	**8.33**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

23 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
10 Mujeres 13 Hombres
19 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
7 Mujeres 12 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 variacion 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

Mujeres	Hombres
0.62	**6.42**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

19,500 Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
16,185 Mujeres 3,315 Hombres
19,200 Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,085 Mujeres 3,115 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres capacitadas

Descripción: Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el Estado

Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Mujeres capacitadas
Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
2.95	**0**
Porcentual	**Porcentual**

15,937 Mujeres capacitadas
15,937 Mujeres
539,952 Total de mujeres ocupadas
539,952 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 concientizacion mediante talleres y campañas para la disminucion 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)-1)*100**

Mujeres	Hombres
9.65	**10.06**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

PEADt = Personas atendidas durante el año actual.
PAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior.

289,997 Personas atendidas durante el año actual.
147,717 Mujeres 142,280 Hombres
263,997 Personas atendidas durante el año anterior.
134,717 Mujeres 129,280 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**

Nivel: **COMPONENTE C01** Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo.

Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento.

Fórmula: **(PECTAP/PTAPA)*100**

75
Porcentual

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

15 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

20 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3,143 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

3,143 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

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

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

25 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

25 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Fomento a las actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género fomentadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género fomentadas por el Enlace de Género al interior del DIF Estatal

Fórmula: **(AEGF/AEQP)*100**

AEGF = Actividades de equidad de género fomentadas
AEQP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Actividades de equidad de género fomentadas

3 Actividades de equidad de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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: **PROPOSITO** Las mujeres en situación de violencia cuentan con un modelo de intervención para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que consideren los enfoques de interculturalidad y perspectiva de género y que cubra la demanda de atención de las mujeres víctimas

Indicador: Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género

Descripción: Porcentaje de protocolos con perspectiva de género para la atención de la violencia contra las mujeres realizados respecto a los programados.

Fórmula: **(PAPEGR/PAPEGP)*100**

PAPEGR = Protocolos de atención con perspectiva de género realizados
PAPEGP = Protocolos de atención con perspectiva de género programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Protocolos de atención con perspectiva de género realizados

2 Protocolos de atención con perspectiva de género programados

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: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6 Actividades realizadas

6 Actividades programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

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

100
Porcentual

Fórmula: **(DFG/TD)*100**

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TD = Total de dependencias

13 Dependencias fortalecidas en género

13 Total de dependencias

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0106** Difundir la guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género en el proceso presupuestal

Indicador: Porcentaje de guias difundidas

Descripción: Número de guias para la transversalizacion de la perspectiva de género en el proceso presupuestal difundidas contra las programadas.

100
Porcentual

Fórmula: **(GD/GP)*100**

GD = Guías difundidas
GP = Guías programadas

100 Guías difundidas

100 Guías programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
2.67	**2.67**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

23,100 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

11,550 Mujeres 11,550 Hombres

22,500 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

11,250 Mujeres 11,250 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 examen ceneval.
Fórmula: **(AC / AEC)*100**

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
80.62	79.92
Porcentual	Porcentual

10,050 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.

5,087 Mujeres 4,963 Hombres

12,520 Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.

6,310 Mujeres 6,210 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**

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

Mujeres	Hombres
100	100
Porcentual	Porcentual

3,700 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

1,865 Mujeres 1,835 Hombres

3,700 Total de alumnas y alumnos egresados.

1,865 Mujeres 1,835 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**

PEP = Egresados de posgrado del 2013

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
550	550
Valor Absoluto	Valor Absoluto

1,100 Egresados de posgrado del 2013

550 Mujeres 550 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
66.86	**71.86**
Porcentual	**Porcentual**

7,085 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

3,620 Mujeres 3,465 Hombres

10,236 Número de aspirantes en el servicio de educación superior

5,414 Mujeres 4,822 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 afiliciones de la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
28.96	**28.96**
Porcentual	**Porcentual**

30,409 Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas

18,245 Mujeres 12,164 Hombres

105,000 Total de afiliciones de la institución

63,000 Mujeres 42,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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**

100
Porcentual

TCORG = Total de cursos realizados
TCOPG = Total de cursos programados

3 Total de cursos realizados

3 Total de cursos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **(TFCA/TFCAN)*100**

Mujeres	Hombres
230.77	**285.71**
Porcentual	**Porcentual**

TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados en el año actual
TFCAN = Total de las y los funcionarios capacitados en el año inmediato anterior

1,000 Total de las y los funcionarios capacitados en el año actual

600 Mujeres 400 Hombres

400 Total de las y los funcionarios capacitados en el año inmediato anterior

260 Mujeres 140 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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**

16.67
Porcentual

NCR = Número de campañas con prespectiva de género realizadas
NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

1 Número de campañas con prespectiva de género realizadas

6 Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0503** Adecuar la normatividad de la Institución con perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de marcos normativos modificados con perspectiva de género

Descripción: Total de marcos normativos existentes

Fórmula: **(TMNM/TMNE)*100**

33.33
Porcentual

TMNM = Porcentaje de marcos normativos modificados
TMNE = Total de marcos normativos existentes

1 Porcentaje de marcos normativos modificados

3 Total de marcos normativos existentes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 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

50
Porcentual

1 Número de unidades de género creadas

2 Número de unidades de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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, incrementa su participación en actividades físicas y deportivas

Indicador: Variación porcentual del número de personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará la variación de las personas que realizaron alguna actividad física en relación al año anterior

Fórmula: **((praft/praft_1)-1)*100**

praft = personas que realizaron alguna actividad física en el año
praft_1 = personas que realizaron alguna actividad física año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
1.27	**1.27**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

450,000 personas que realizaron alguna actividad física en el año

127,099 Mujeres 322,901 Hombres

444,372 personas que realizaron alguna actividad física año anterior

125,510 Mujeres 318,862 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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 del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

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
15.63	**15.07**
Porcentual	**Porcentual**

110,658	Mujeres y hombres jóvenes atendidos		
56,390	Mujeres	54,268	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 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**

Nivel: **PROPOSITO** Profesionistas desarrollan habilidades de investigación.

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
44.83	**44.83**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

84 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual.

42 Mujeres 42 Hombres

58 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

29 Mujeres 29 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
13.92	**14.29**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

900 Matricula en el ciclo t

180 Mujeres 720 Hombres

788 Matricula en el ciclo t_1

158 Mujeres 630 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
90.32	**89.91**
Porcentual	**Porcentual**

550 Alumnos (as) participando en actividades de educación integral

140 Mujeres 410 Hombres

611 Matrícula Inicial

155 Mujeres 456 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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.

		Mujeres	Hombres
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.	**-6.5**	**-10.91**
Fórmula:	**((MCT/MCT_1)-1)*100**	**Variación Porcentual**	**Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

2,973	Matrícula en el ciclo t			
2,230	Mujeres	743	Hombres	
3,219	Matrícula en el ciclo t-1			
2,385	Mujeres	834	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.

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Tasa de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado		
Descripción:	Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior	**1.11**	**0.35**
Fórmula:	**(AEEMS/MAES)*100**	**Porcentual**	**Porcentual**

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

893	Alumnos inscritos en educación superior			
670	Mujeres	223	Hombres	
123,154	Alumnos egresados de educación media superior			
60,172	Mujeres	62,982	Hombres	

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
69.81	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

180 Matrícula en el ciclo t.
90 Mujeres 90 Hombres
143 Matrícula en el ciclo t_1
53 Mujeres 90 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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
30	30.02
Porcentual	Porcentual

205 Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres

84 Mujeres 121 Hombres
683 Total de alumnas y alumnos

280 Mujeres 403 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

2 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados

2 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **COMPONENTE C03** Apoyos económicos otorgados.

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos

Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos con respecto al total de la matricula

Fórmula: **(ABAE/MT)*100**

ABAE = Número de alumnos y alumnas beneficiados con apoyo económico
MT = Matricula Total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
36.07	**42.43**
Porcentual	**Porcentual**

272 Número de alumnos y alumnas beneficiados con apoyo económico

101 Mujeres 171 Hombres

683 Matricula Total

280 Mujeres 403 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Gestión de becas de gobierno

Indicador: Porcentaje de becas de gobierno autorizadas

Descripción: Mide el porcentaje de becas de gobierno autorizadas con respecto a las solicitadas

Fórmula: **(NABA/NABS)*100**

NABA = Número de alumnas y alumnos con becas autorizadas
NABS = Número de alumnas y alumnos con becas solicitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Tretramensual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

262 Número de alumnas y alumnos con becas autorizadas

97 Mujeres 165 Hombres

262 Número de alumnas y alumnos con becas solicitadas

97 Mujeres 165 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Gestión de becas con iniciativa privada.

Indicador: Porcentaje de becas de la iniciativa privada autorizadas

Descripción: Mide el porcentaje de becas de iniciativa privada autorizadas con respecto a las solicitadas

Fórmula: **(BIPA/BIPS)*100**

BIPA = Becas de iniciativa privada autorizadas
BIPS = Becas de iniciativa privada solicitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Tretramensual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

10 Becas de iniciativa privada autorizadas

6 Mujeres 4 Hombres

10 Becas de iniciativa privada solicitadas

6 Mujeres 4 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0401** Realización de actividades deportivas

Indicador: Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas con respecto al total de la matricula
Fórmula: **(AED/MT)*100**

AED = Alumnos participando en actividades deportivas
MT = Matricula total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimensual

Mujeres	Hombres
10.71	**15.14**
Porcentual	**Porcentual**

91 Alumnos participando en actividades deportivas
30 Mujeres 61 Hombres
683 Matricula total
280 Mujeres 403 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0402** Realización de actividades culturales

Indicador: Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades culturales con respecto al total de la matricula
Fórmula: **(AAC/MT)*100**

AAC = Alumnos en actividades culturales
MT = Matricula total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimensual

Mujeres	Hombres
4.29	**1.74**
Porcentual	**Porcentual**

19 Alumnos en actividades culturales
12 Mujeres 7 Hombres
683 Matricula total
280 Mujeres 403 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0403** Realización de foros académicos

Indicador: Porcentaje de alumnos participando en foros academicos
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos participando en foros académicos con respecto al total de la matricula
Fórmula: **(AF/MT)*100**

AF = Alumnos participando en foros de las diferentes carreras
MT = Matrícula total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimensual

Mujeres	Hombres
70	**70.22**
Porcentual	**Porcentual**

479 Alumnos participando en foros de las diferentes carreras
196 Mujeres 283 Hombres
683 Matrícula total
280 Mujeres 403 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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

81.87
Porcentual

700 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional

855 Número total de estudiantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos socio-económicos otorgados a alumnas embarazadas ó que son madres solteras y población estudiantil vulnerable en el área de impacto de la Universidad que abarcan Aldama, Aquíles Serdán, Chihuahua y Delicias. Impactando al 40% del alumnado de la Universidad.

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

31.22
Porcentual

280 Apoyos socio-económicos otorgados

897 Matrícula Total

450 Mujeres 447 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Realización de eventos socio-culturales y deportivos.

Indicador: Porcentaje de eventos socio-culturales y deportivos en la universidad realizados.

Descripción: Mide el porcentaje de eventos socio-culturales y deportivos realizados en relación a los programados.

Fórmula: **(ESCYDR/ESCYDP)*100**

ESCYDR = Eventos socio-culturales y deportivos realizados
ESCYDP = Eventos socio-culturales y deportivos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

14 Eventos socio-culturales y deportivos realizados

14 Eventos socio-culturales y deportivos programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** 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.

Fórmula: **MI/TMHI*100**

MI = Mujeres inscritas
TMHI = Total de mujeres y hombres inscritos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
50	**0**
Porcentual	**Porcentual**

523	Mujeres inscritas
523	Mujeres
1,046	Total de mujeres y hombres inscritos
1,046	Mujeres

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**

NAAT = Número de alumnas y alumnos titulados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
150	**150**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

300	Número de alumnas y alumnos titulados		
150	Mujeres	150	Hombres

Programa Presupuestario Inversión: 7410515 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015

Nivel: **FIN** Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en las instituciones

Indicador: Porcentaje de absorción educación superior.

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en la UT Paso del Norte, en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación superior en el ciclo escolar anterior

Fórmula: **(NILESn+NITSUn)/TEEMSn_1*100**

NILESn = Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.
NITSUn = Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual
TEEMSn_1 = Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
2.22	**1.89**
Porcentual	**Porcentual**

246	Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.		
123	Mujeres	123	Hombres
416	Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual		
208	Mujeres	208	Hombres
32,436	Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior		
14,901	Mujeres	17,535	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **5230115 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015**

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
35.95	**35.45**
Porcentual	**Porcentual**

149,898 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

73,689 Mujeres 76,209 Hombres

420,000 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

205,000 Mujeres 215,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

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

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ichitaip		
Descripción:	Mide que en el ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género	**100**	**0**
Fórmula:	**(PGMN/TPI)*100**	**Porcentual**	**Porcentual**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPI = Total del personal del ichitaip

32 Personal de género de mayor número

32 Mujeres
58 Total del personal del ichitaip

32 Mujeres 26 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual