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 31 de diciembre de 2016. No. **105**

Folleto Anexo

TOMO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 (DECRETO No. LXV/APPEE/0257/2016 I P.O.)

SIN TEXTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOMO II

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

1. Cuadros Estadísticos Alcance PbR

    1.1 Por Clasificación Administrativa

    1.2 Por Programa Presupuestario

2. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo

3. Informes Presupuestales

4. Indicadores para Resultados

5. Indicadores y Recursos con Enfoque Transversal

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

1. Cuadros Estadísticos Alcance PbR

1.1 Por Clasificación Administrativa

1.2 Por Programa Presupuestario

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

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

Clasificación Administrativa

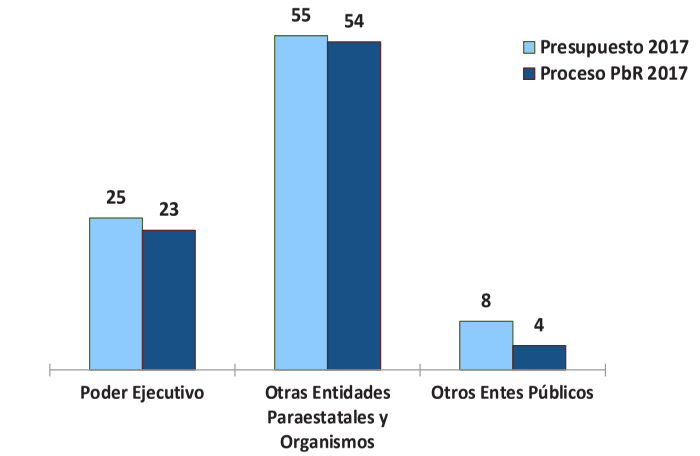
(miles de pesos)

	Presupuesto 2017		Proceso PbR 2017		Variación	
	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe
Ejecutivo Estatal	**82**	**59,064,132**	**79**	**46,260,057**	**3**	**12,804,075**
Poder Ejecutivo	25	33,163,258	23	21,523,200	2	11,640,058
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	55	25,856,641	54	24,692,624	1	1,164,017
Empresas Públicas	2	44,233	2	44,233	0	0
Otros Entes Públicos	**8**	**2,890,498**	**4**	**306,855**	**4**	**2,583,643**
Poder Legislativo	2	526,215	1	187,794	1	338,421
Poder Judicial	2	1,939,651	1	4,435	1	1,935,216
Órganos Autónomos	4	424,632	2	114,626	2	310,006
Total	**90**	**61,954,630**	**83**	**46,566,912**	**7**	**15,387,718**

Fuente: Secretaría de Hacienda

Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.

Dependencias y/o Entidades en PbR



Presupuesto Total			Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	%Total	Concepto	Presupuesto	%Total
Sin PbR	15,387,718	**24.8**	Sin PbR	12,804,075	**21.7**
Proceso PbR	46,566,912	**75.2**	Proceso PbR	46,260,057	**78.3**
Total	**61,954,630**	**100**	**Total**	**59,064,132**	**100**

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total	Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Sin PbR	7	**7.8**	Sin PbR	3	**3.7**
Proceso PbR	83	**92.2**	Proceso PbR	79	**96.3**
Total	**90**	**100**	**Total**	**82**	**100**

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público		Presupuesto 2017		Proceso PbR 2017			Variación	
		Programas	Importe	Programas	Importe	Indicadores	Programas	Importe
	PODER EJECUTIVO	**200**	**33,163,257.69**	**174**	**21,523,200**	**2187**	**26**	**11,640,058**
101	Despacho del Ejecutivo	1	11,333	1	11,333	8	-	-
130	Secretaría General de Gobierno	15	267,978	15	267,978	150	-	-
132	Secretaría de Hacienda	35	10,941,541	31	9,734,632	366	4	1,206,909
134	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	13	126,486	13	126,486	150	-	-
136	Secretaria de Desarrollo Social	10	373,414	10	373,414	103	-	-
138	Secretaría de Salud	7	58,713	7	58,713	100	-	-
140	Secretaría de Educación y Deporte	23	5,750,495	23	5,750,495	335	-	-
142	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	3	104,105	3	104,105	47	-	-
143	Secretaría de Cultura	9	204,430	9	204,430	80	-	-
144	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	7	653,467	7	653,467	127	-	-
146	Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10	64,268	10	64,268	114	-	-
148	Secretaría de Desarrollo Rural	11	360,375	11	360,375	150	-	-
150	Secretaría de Desarrollo Municipal	4	39,540	4	39,540	84	-	-
160	Secretaría de la Función Pública	4	124,307	4	124,307	70	-	-
161	Fiscalía General del Estado	14	3,220,666	14	3,220,666	210	-	-
181	Consejería Jurídica	2	8,961	2	8,961	22	-	-
183	Coordinación de Comunicación Social	3	226,493	3	226,493	19	-	-
184	Coordinación de Relaciones Públicas	1	53,132	1	53,132	5	-	-
185	Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	1	8,187	1	8,187	12	-	-
186	Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	1	17,256	1	17,256	4	-	-
188	Deuda Pública	16	2,088,360	0	-	0	16	2,088,360
191	Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales	2	15,879	2	15,879	7	-	-
193	Coordinación Ejecutiva de Gabinete	1	13,009	1	13,009	11	-	-
194	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	1	86,075	1	86,075	13	-	-
800	Municipios	6	8,344,789	0	-	0	6	8,344,789
	PODER LEGISLATIVO	**2**	**526,215**	**1**	**187,794**	**11**	**1**	**338,421**
201	Congreso del Estado	1	338,421	0	-	0	**1**	338,421
204	Auditoria Superior del Estado	1	187,794	1	187,794	11	-	-
	PODER JUDICIAL	**3**	**1,939,651**	**1**	**4,435**	**10**	**2**	**1,935,216**
301	Tribunal Superior de Justicia	2	1,935,216	0	-	0	**2**	1,935,216
303	Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1	4,435	1	4,435	10	-	-

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

	Ente Público	Presupuesto 2017		Proceso PbR 2017			Variación	
		Programas	Importe	Programas	Importe	Indicadores	Programas	Importe
	ÓRGANOS AUTÓNOMOS	**10**	**424,632**	**7**	**114,626**	**96**	**3**	**310,006**
701	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	1	50,170	0	-	0	1	50,170
702	Instituto Estatal Electoral	2	259,836	0	-	0	2	259,836
703	Tribunal Estatal Electoral	1	63,975	1	63,975	14	-	-
704	Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	50,652	6	50,652	82	-	-
	EMPRESAS PÚBLICAS	**2**	**44,233**	**2**	**44,233**	**19**	**0**	**0**
602	Administradora de Servicios Estatales Aeropuertuarios	1	5,196	1	5,196	9	-	-
603	Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua	1	39,038	1	39,038	10	-	-
	OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	**167**	**25,856,641**	**166**	**24,692,624**	**2047**	**1**	**1,164,017**
401	Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	10,983,571	6	10,983,571	134	-	-
403	Universidad Tecnológica de chihuahua	4	19,993	4	19,993	49	-	-
404	Universidad Tecnológica de Cd. Juarez	4	34,881	4	34,881	43	-	-
405	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	3	622,158	3	622,158	30	-	-
406	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	12,115	4	12,115	37	-	-
407	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	11	391,215	11	391,215	243	-	-
408	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	5	147,838	5	147,838	66	-	-
409	Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	73,435	1	73,435	18	-	-
411	Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	67,899	2	67,899	12	-	-
412	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	77,573	1	77,573	12	-	-
413	Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	3,645	1	3,645	7	-	-
414	Parque Cumbres de Majalca	1	270	1	270	7	-	-
415	Servicios de Salud de Chihuahua	19	2,684,178	19	2,684,178	270	-	-
416	Instituto Chihuahuense de Salud	3	680,569	3	680,569	35	-	-
417	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	5	485,036	5	485,036	81	-	-
418	Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	34,940	2	34,940	33	-	-
419	Consejo Estatal de Población	1	5,089	1	5,089	16	-	-
421	Universidad Autónoma de Chihuahua	9	1,766,537	9	1,766,537	78	-	-
422	Universidad Autónoma de Cd. Júarez	7	1,367,812	7	1,367,812	53	-	-
424	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	3	2,495,852	3	2,495,852	53	-	-
426	Junta Central de Agua y Saneamiento	2	107,673	2	107,673	40	-	-
429	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	4	151,195	4	151,195	20	-	-
430	Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	14,341	1	14,341	20	-	-
431	Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1	3,935	1	3,935	10	-	-
432	El Colegio de Chihuahua	2	7,568	2	7,568	46	-	-
433	Instituto de Innovacion y Competitividad	3	5,502	3	5,502	22	-	-
434	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	43,038	1	43,038	20	-	-
435	Universidad Politécnica de Chihuahua	4	4,548	4	4,548	44	-	-

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público		Presupuesto 2017		Proceso PbR 2017			Variación	
		Programas	Importe	Programas	Importe	Indicadores	Programas	Importe
436	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	4	3,816	4	3,816	36	-	-
437	Universidad Tecnológica de Parral	4	4,278	4	4,278	50	-	-
438	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4	118,390	4	118,390	43	-	-
439	Universidad Tecnológica de la Babicora	4	2,863	4	2,863	45	-	-
440	Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	1	100,000	1	100,000	16	-	-
441	Universidad Tecnológica de Paquime	4	4,664	4	4,664	53	-	-
442	Universidad Tecnológica de Camargo	4	3,742	4	3,742	36	-	-
443	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	4	4,208	4	4,208	38	-	-
444	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	6	187,488	6	187,488	55	-	-
445	Universidad Tecnológica Paso del Norte	4	5,147	4	5,147	53	-	-
448	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	2	1,277,143	2	1,277,143	19	-	-
503	Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención	1	92,700	1	92,700	4	-	-
505	Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	7,327	1	7,327	33	-	-
507	Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	1	4,699	1	4,699	5	-	-
508	Fideicomiso Policía Amigo	1	1,964	1	1,964	4	-	-
510	Fideicomiso Transito Amigo	1	969	1	969	4	-	-
511	Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	1	47,500	1	47,500	9	-	-
513	Fideicomiso Expo-Chihuahua	1	25,650	1	25,650	4	-	-
514	Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1	49,000	1	49,000	4	-	-
515	Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1	269,000	1	269,000	4	-	-
516	Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1	450	1	450	8	-	-

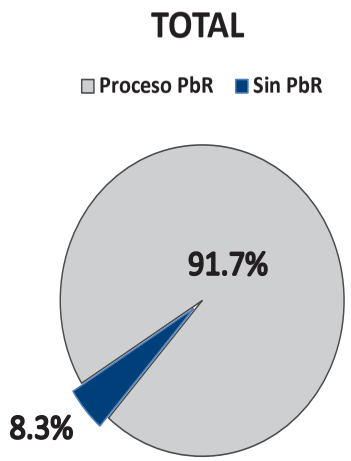
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

	Ente Público	Presupuesto 2017		Proceso PbR 2017			Variación		
		Programas	Importe	Programas	Importe	Indicadores	Programas		Importe
519	Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	1	20,000	1	20,000	6	-		-
524	Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1	1,222	1	1,222	4	-		-
531	Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen	1	20,000	1	20,000	6	-		-
533	Fideicomiso de Certificados Búrsatiles ISN	1	1,164,017	0	-	0	1		1,164,017
534	Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1	135,000	1	135,000	4	-		-
542	Fideicomiso para dar cumplimiento al Convenio de fecha 26 de abril de 2016, entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Bosques de San Elías Repechique	1	13,000	1	13,000	5	-		-
Total		**384**	**61,954,630**	**351**	**46,566,912**	**4,370**	**33**	*	**15,387,718**

Fuente Secretaría de Hacienda



Concepto	Programas	%Total
Sin PbR	32	**8.3**
Proceso PbR	352	**91.7**
Total	**384**	**100**

* La variación de **15,387,717**, **887** corresponde a Recursos de Gasto No Programable, Transferencias a Municipios y Previsiones para Contingencias (FONDEN) , así como los Recursos Asignados a el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, NO considerados en PbR.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2. Misión y Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo

Por Dependencia y/o Entidad

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

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

DEPENDENCIA **101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION	3,556,574	1,752,275	1,804,299

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	ENTES PUBLICOS	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.

1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	POBLACION DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.

1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	CIUDADANOS	1,293	643	650
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	CONCESIONARIOS	13,688	11,797	1,891
E20702	TRANSPORTE				
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.					
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	238		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.					
1120200	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	POBLACION DEL ESTADO	1,182,086	598,158	583,928
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.					

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

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
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.				
1300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE				
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.				
1500100 CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS	9,088		
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	OFICINAS	6		
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.				
2100300 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	ENTIDADES	80		
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE				
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del Estado				
2333000 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL MUNICIPIOS ORGANIZACIONES CIVILES E INSTITUCIONES ACADEMICAS	130		
E50301 DERECHOS HUMANOS				
Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.				

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

MISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	CONTRIBUYENTES	1,021,515	690,354	331,161
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.					
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	1,021,515	690,354	331,161
E50501	INGRESOS				
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.					
1300400	POLITICA HACENDARIA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	90		
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 2017
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	92		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.					
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	ENTES PUBLICOS	17		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.					
1501600	FISCALIZACION	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	756		
E50504	FISCALIZACION				
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.					
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	RECAUDACIONES	64		
E50501	INGRESOS				
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1502100 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	POSEEDORES E IMPORTADORES	207		
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	90		
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.				
2100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1		
E50503 DEUDA PUBLICA				
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.				

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	99		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.					
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	SERVIDORES PUBLICOS	22,608	9,043	13,565
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.					
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.					

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	DEPENDENCIAS	15		
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.					
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	90		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.					
.					
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
2220400 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	90		
E50601 GESTION PARA RESULTADOS				
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.				
2332600 ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	UNIDADES EN OPERACION	131		
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.				
2333300 FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92		
E50502 EGRESOS				
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.				

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
4200100	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	33,011	18,156	14,855
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
7201017	INVERSION NORMAL ESTATAL 2017	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.

7301417	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	15,600,000		
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

7410117	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017	COMUNIDADES	150		
E20104	DESARROLLO RURAL				

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

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
7520117 CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017	MUNICIPIOS	1		
E20701 DESARROLLO URBANO				
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.				
7640617 FONDO METROPOLITANO 2017	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.				
7641017 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	MUNICIPIOS	46		
E21001 DESARROLLO REGIONAL				
Recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en los Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores del desarrollo y la integración regional.				

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

DEPENDENCIA **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
7641117 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017	PERSONAS	407	200	207
E10801 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS				
Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: Caminos rurales, Alimentadores y Puentes Vehiculares; Electrificación, Agua Potable y Drenaje y Saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.				
7675517 FONDO MINERO 2017	MUNICIPIOS	17		
E21001 DESARROLLO REGIONAL				
Recursos Federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipios mineros del estado.				
7675617 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	MUNICIPIOS	46		
E21001 DESARROLLO REGIONAL				
Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.				

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	829,500	497,700	331,800
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	LAS Y LOS USUARIOS	600	360	240
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	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	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.					

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	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	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	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.					
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	7,500	4,500	3,000
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.					
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	1,523	913	610
E20401	TURISMO				
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.					
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE	2,160	1,296	864
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.					

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1403000 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	EMPRESAS	150		
E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.				
1403100 FOMENTO AGROINDUSTRIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS	72	56	16
E20204 AGROINDUSTRIA				
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.				
1403200 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO	9,000	5,000	4,000
E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS				
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.				
1403300 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	260	160	100
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.				

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7642417	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	ZONAS TURISTICAS	5		
E20401	TURISMO				

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

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	**Total**	**H**	**M**
1112700 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	36,092	10,000	26,092
E11001 ATENCION CIUDADANA				

Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.

1112900 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS	PERSONAS BENEFICIARIAS	400,580	200,000	200,580
E11001 ATENCION CIUDADANA				

Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1113000	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	5,550	3,000	2,550
E11001	ATENCION CIUDADANA				
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.					
1113300	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA	COMUNIDAD MENONITA	18,500	8,140	10,360
E10802	MENONITAS				
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.					
1113400	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS APOYADAS	3,500	1,550	1,950
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.					

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1113800	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ADULTO MAYOR	89,374	35,750	53,624
E10601	PERSONAS ADULTAS MAYORES				
1114000	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS	5,000	100	4,900
E10301	DESARROLLO SOCIAL				

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.

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

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

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

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

DEPENDENCIA **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1114500	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	202		
E11101	PARTICIPACION CIUDADANA				

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

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7640917	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017	POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,500	1,550	1,950
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD				

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

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1111600 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	360	198	162
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.				
1114300 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL	202,094	99,026	103,068
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.				
1114400 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	289,997	147,789	142,208
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.				

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

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	7,471	3,501	3,970
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.					
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS	3,056,622	1,497,745	1,558,877
E10201	SALUD				
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.					
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	EMPLEADOS	632	391	241
E10201	SALUD				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.					

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

DEPENDENCIA **138 - SECRETARIA DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2332800 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	2		

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

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

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
0100117	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS	12,053	5,803	6,250
E30101	EDUCACION				
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinaran a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.					
0320217	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017	NIÑAS Y NIÑOS QUE CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL DISTINTA AL SEGURO POPULAR	800	0	800
E30101	EDUCACION				
Contribuir a que las adolecentes que sean madres o se encuentren en estado de embarazo en las escuelas públicas de educación básica en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	742,665	375,797	366,868
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	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	742,665	375,797	366,868
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	1,170,075	588,881	581,194
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,170,075	588,881	581,194
E30101	EDUCACION				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNO	1,170,075	588,881	581,194
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	PERSONAS ATENDIDAS	5,100	2,900	2,200
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS	171,291	83,596	87,695
E30101	EDUCACION				
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.					
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	171,291	83,596	87,695
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	INVESTIGADORES	120	20	100
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS	133,584	67,981	65,603
E30101	EDUCACION				
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.					
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS	133,584	67,981	65,603
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	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS ACREDITADAS	150	50	100
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.					
5230317	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017	ALUMNOS DE SUPERIOR	1,994	328	1,666
E30101	EDUCACION				
Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basica mediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio social durante su formación inicial.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
5230817 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017	ALUMNOS DE PRIMARIA	78,642	39,621	39,021
E30101 EDUCACION				
Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil de egreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales educativos.				
5230917 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	685,854	347,621	338,233
E30101 EDUCACION				
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.				
5231017 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	366,504	186,917	179,587
E30101 EDUCACION				
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.				
5237117 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	34,868	17,085	17,783
E30101 EDUCACION				
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para el aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.				

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5237217	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO	46,980	23,800	23,180

E30101 EDUCACION

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410417	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017	ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO	685,854	347,621	338,233

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.

7410617	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017	ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	86,322	41,341	44,981

E30101 EDUCACION

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

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRABAJADORES Y PATRONES	76,400	45,840	30,560
E50201	CULTURA LABORAL				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.					
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	PERSONAS DESEMPLEADAS	17,874	11,296	6,578
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 PARTICIPANTES	26,660	16,212	10,448
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.					

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

DEPENDENCIA **143 - SECRETARIA DE CULTURA**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	PERSONAS	883,404	438,422	444,982
E30201	CULTURA				
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.					
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	PERSONAS	5,000	2,500	2,500
E30201	CULTURA				
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.					

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

DEPENDENCIA **143 - SECRETARIA DE CULTURA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
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.					
5445817	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017	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.					
5445917	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017	PERSONAS	3,800	1,910	1,890
E30201	CULTURA				
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.					

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

DEPENDENCIA **143 - SECRETARIA DE CULTURA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5446117	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	PERSONAS	883,404	438,422	444,982
E30201	CULTURA				

Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

POBLACION OBJETIVO				
Tipo		**Total**	**H**	**M**
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES	MUNICIPIOS	67	
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, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.

1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	POBLACION DEL ESTADO	3,556,574	1,752,275	1,804,299
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.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

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.

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.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	**Total**	**H**	**M**
EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	196	146	50

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7301717 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017

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

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	TITULARES DE LOS CATASTROS	67	45	22
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	40,804	19,994	20,810
E20701	DESARROLLO URBANO				
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.					
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	MUNICIPIOS	6		
E20701	DESARROLLO URBANO				
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar la calidad en la Movilidad de la población.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1122800 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	CIUDADES	2		
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la poblacion del Estado de Chihuahua.				
1301600 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIOS	16		
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.				
1501100 REGULACION ECOLOGICA	EMPRESAS	800		
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.				

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1501200 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	POBLACION DEL ESTADO	2,850,000	1,425,000	1,425,000
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.				
2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	17		
E20701 DESARROLLO URBANO				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.				
2101400 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	CIUDADES	6		
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.				

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	355,657	174,272	181,385
E20101	AGRICULTURA				
Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	AREAS ADMINISTRATIVAS	16	13	3
E20104	DESARROLLO RURAL				
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.					
1400800	FOMENTO AGRICOLA	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	51,095	7,051	44,044
E20101	AGRICULTURA				
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.					

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1401100 FOMENTO FORESTAL 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.	LAS Y LOS DUEÑOS Y POSEEDORES DE TERRENOS FORESTALES Y PREFERENTEMENTE FORESTALES	253,222	210,098	43,124
1401400 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA E20102 GANADERIA Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	8,500	7,650	850
1401600 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA E20101 AGRICULTURA Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	56	34	22
1402500 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA E20104 DESARROLLO RURAL Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	377	192	185

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	25,000	20,000	5,000
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, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.					
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA	1,100	547	553
E20104	DESARROLLO RURAL				
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	SERVIDORES PUBLICOS	527	409	118
E20104	DESARROLLO RURAL				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.					
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.					

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

DEPENDENCIA **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

0450317 SEGURO CATASTROFICO 2017

E20101 AGRICULTURA

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológcas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del CADENA. Los beneficiarios son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la SAGARPA y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico.

POBLACION OBJETIVO			
Tipo	Total	H	M
PRODUCTORES AGROPECUARIOS	15,807	9,484	6,323

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

DEPENDENCIA **150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1302500	PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	MUNICIPIOS	67		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.					
1302600	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	MUNICIPIOS	67		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.					

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

DEPENDENCIA **150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1403800	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPIOS	67		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

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

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	MUNICIPIOS	67		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

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

DEPENDENCIA **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	98		
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.					
2333200	GOBIERNO ABIERTO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	227		
E50702	RENDICION DE CUENTAS				
Gobierno Abierto es un nuevo sistema para generar políticas pública, acciones de gobierno y su conducción, a través de la comunicación directa, cotidiana y constante con los ciudadanos, por medio de los instrumentos de la tecnología de información más avanzada. Con este sistema se favorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-crear y co-producir valor público, social y cívico mejorando los procesos y procedimientos gubernamentales. Todo ello, en un plano de plena transparencia, que ayuda a evitar la corrupción, a través de la disuasión y lleva a planos de rendición de cuentas eficaces.					
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	227		
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.					

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

DEPENDENCIA **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
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.

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

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 está 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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1100700	CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN MUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	2,466,873	1,246,815	1,220,058
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipos con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.					
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA	332,812	206,389	126,423
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.					

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1101400	REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	8,287	7,905	382
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva.					
1101600	PROTECCION CIVIL	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO	3,406,465	1,713,920	1,692,545
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.					
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	130,411	51,816	78,595
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.					
1121000	POLICIA PREVENTIVA	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva.					

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1121200 ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	40,367	13,553	26,814
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.				
1300100 CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,000	5,000	12,000
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al SistemaEstatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.				
1302200 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	110		
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.				
1302300 ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	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.				

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

DEPENDENCIA **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	8,086	5,225	2,861
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				

Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación de las mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	8,086	5,225	2,861
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410217	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	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.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.					
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1400200 DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

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

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23		
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	1		

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

DEPENDENCIA **183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
2102900	PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				

Programa dirigido a la administración del recurso enfocado a la difusión de los bienes y servicios que ofrecen las Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado a través de sus programas, por medios de comunicación masiva e impresa, a fin de contribuir a la interacción institucional con los ciudadanos.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15		

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

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

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO	10,668	5,334	5,334

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

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

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION DEL ESTADO	82,377	41,188	41,189

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

DEPENDENCIA **191 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES**

MISION

Somos una Coordinación enfocada a contribuir al bienestar integral de los habitantes de Chihuahua a través del diseño responsable e innovador de políticas públicas y el desarrollo coordinado de proyectos prioritarios, con el fin de fomentar la participación ciudadana activa y eficaz, y la atención a las necesidades de la sociedad

VISION

Ser una institución reconocida por su capacidad para diseñar políticas públicas y proyectos prioritarios que se manifiesten en un crecimiento vigoroso, con bienestar, prosperidad, paz y oportunidades para la población del estado, basado en la integridad, libertad, justicia, inclusión, democracia y la preeminencia del interés ciudadano

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92		
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.					
1403700	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	MUNICIPIOS	8		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Desarrollar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, proyectos prioritarios para los Municipios a través de realizar diagnósticos sociales, políticos y administrativos, determinar prioridades, formular estudios y proyectos ejecutivos para proponer al Titular del Ejecutivo, gestionar la implementación y dar seguimiento al diseño de los proyectos, a fin de lograr mejoras en el aprovechamiento social, político, económico y comunitario de los Municipios del Estado.					

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

DEPENDENCIA **193 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2333100 PLANEACION INSTITUCIONAL

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	12		

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

DEPENDENCIA **194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1122100 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

E10801 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION INDIGENA	22,000	10,560	11,440

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

DEPENDENCIA **204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2400100 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

E60101 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

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

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	150		

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

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

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2331200 COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

E70101 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2		

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	423,965	209,229	214,736
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	499,140	252,748	246,392
E30101	EDUCACION				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO	3,218		
E30101 EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.				
1117200 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO	3,256		
E30101 EDUCACION				
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.				
1117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO	1,651	860	791
E30101 EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.				
1118200 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	983	88	895
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	5,289	3,968	1,321
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	5,289	3,968	1,321
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	5,289	3,968	1,321
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.					

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

DEPENDENCIA **403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	5,289	3,968	1,321
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	9,400	5,546	3,854
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	9,069	5,713	3,356
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	9,400	5,546	3,854
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	9,400	5,546	3,854
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNOS Y ALUMNAS	43,014	18,738	24,276
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 bachillerato.					
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNOS Y ALUMNAS	43,014	18,738	24,276
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,380	759	621
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	176	100	76
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	350	167	183
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.					

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

DEPENDENCIA **406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,380	759	621
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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 financiamientos concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117024 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ALUMNO	2,983	1,396	1,587

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
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
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	12,542	6,980	5,562
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	2,983	1,396	1,587
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.					
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	12,542	6,980	5,562
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 2017
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
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	ALUMNO	2,983	1,396	1,587
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	12,542	6,980	5,562
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.					
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	2,983	1,396	1,587
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 bachillerato.					
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	12,542	6,980	5,562
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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
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
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	2,983	1,396	1,587
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	12,542	6,980	5,562
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 2017
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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	6,300	4,200
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.					
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNOS EGRESADOS	10,500	6,300	4,200
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					

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

DEPENDENCIA **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	6,300	4,200
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 tecnológicos.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	6,300	4,200
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.					

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410617	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017	ALUMNOS	10,500	6,300	4,200
E30101	EDUCACION				
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, asi como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.					

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

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.

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
EDUCANDOS REGISTRADOS	74,000	36,260	37,740

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	PERSONAS CAPACITADAS	14,826	12,602	2,224
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)				
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.					
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	EMPRESAS ATENDIDAS	118		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD				
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.					

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

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

MISION

Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades de desarrollo regional.

VISION

Ser una Institución de excelencia en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones del estado.

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	3,300	16,200

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

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, brindándole 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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1400900 FOMENTO ARTESANAL

E20401 TURISMO

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ARTESANOS	730	219	511

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

DEPENDENCIA **414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**

MISION

Proyectar las riquezas naturales y la biodiversidad nativa y representativa del Estado, promoviendo la cultura de conservación, protección y restauración de las reservas naturales, para el sano esparcimiento de sus visitantes, logrando con ello un impacto positivo a la sociedad en general.

VISION

Mostrar la belleza escénica del parque a nivel nacional e internacional por medio de actividades recreativas y de aventura, fomentando la unión familiar en un entorno de flora y fauna saludables y llegar a ser uno de los destinos turísticos más visitados en el Estado.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	8,000	4,000	4,000

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1111800	ATENCION MEDICA	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	1,168,652	580,659	587,993
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.					
1112100	SALUD DE LA MUJER	MUJERES DEL ESTADO	197,462	0	197,462
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.					
1112200	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS	988,581	491,189	497,392
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
1112300 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS Y NIÑAS	114,774	57,747	57,027
E10201 SALUD				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.				
1112400 SALUD DE PERSONAS ADULTAS	ADULTO MAYOR	763,053	379,132	383,921
E10201 SALUD				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.				
1114400 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	105,477	52,408	53,069
E10201 SALUD				
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.				
1122200 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	223,507	94,994	128,513
E10201 SALUD				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.				

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1123700	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	POBLACION DEL ESTADO	33,500	16,855	16,645
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.					
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	250,902	124,664	126,238
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.					
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	135,087	67,120	67,967
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.					
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	ESTABLECIMIENTOS	3,056,622	1,558,877	1,497,745
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
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 DEL ESTADO	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.					
5232817	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	64,989	32,294	32,695
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5232917	PROGRAMA PROSPERA 2017	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	71,091	14,219	56,872
E10201	SALUD				
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.					
5233017	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	404,800	161,920	242,880
E10201	SALUD				
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.					
5233117	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017	POBLACION DEL ESTADO	841,588	420,280	421,308
E10201	SALUD				
Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión, capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la cobertura médica de primero y segundo nivel.					
5551617	REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017	ESTABLECIMIENTOS	20		
E10201	SALUD				
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riegos derivados de la prestacion de los servicios de atencion medica a la poblacion responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervision a los establecimientos y servicios de atención medica, capacitacion a los responsables de gestores de calidad en la implementacion de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias tecnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atencion directa de pacientes.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5657917	APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2017	PARTICIPANTES	2,200	1,980	220
E10201	SALUD				

XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1111800 ATENCION MEDICA

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

E10201 SALUD

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	306,209	182,743	123,466
SERVIDORES PUBLICOS	5,614	1,853	3,761

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

DEPENDENCIA **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

4200200 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL	51,746	22,952	28,794

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR	POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M
0320617 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA	190,640	93,954	96,686
E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.				
1123100 ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	PERSONAS MENORES DE EDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALTRATO O ABANDONO ATENDIDA	165,634	74,745	90,889
E10902 REINTEGRACION DE MENORES				
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.				
1123300 ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	HABITANTES QUE TENGAN INTERÉS EN LA CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA, DEPORTES ACUÁTICOS Y CONVIVENCIA FAMILIAR	464,564	232,370	232,194
E10903 FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA				
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.				

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIAD CON CARENCIA SOCIAL E INGRESOS ATENDIDA	378,660	185,721	192,939
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.					
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	SERVIDORES PUBLICOS	453	165	288
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	MUJER	18,000	0	18,000
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.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1102900 REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION	42,000	21,000	21,000

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

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...

II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones....

III. Constituye un centro de referencia mundial por:

a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias ...

b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación...

c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas...

d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;

e)Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y

f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria....

IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.....

V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros....

VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor...Los profesores de tiempo parcial son profesionistas

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

VISION

reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados ...
VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos....
VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, con un fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población....
IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación...
X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la trasparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ALUMNAS Y ALUMNOS	29,566	14,151	15,415

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	29,566	14,151	15,415
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNO	10,782	5,056	5,726
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.					
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNO	27,306	13,009	14,297
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.					

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

DEPENDENCIA **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	ALUMNO	2,260	1,142	1,118

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410517	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	ALUMNOS DE SUPERIOR	29,566	14,151	15,415

E30101 EDUCACION

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNOS Y DOCENTES	31,906	15,600	16,306
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	28,701	14,957	13,744
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					

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

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	DOCENTES	803	517	286
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					
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNAS Y ALUMNOS	7,648	3,828	3,820
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.					
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	ALUMNAS Y ALUMNOS	28,701	13,744	14,957
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.					

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

DEPENDENCIA **422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
7410517	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	ALUMNO	13,663	5,664	7,999
E30101	EDUCACION				

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	LAS Y LOS DERECHOHABIENTES	2,228	1,136	1,092
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA				
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.					
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	LAS Y LOS AFILIADOS	101,568	45,124	56,444
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	LAS Y LOS DERECHOHABIENTES	88,328	35,356	52,972
E10201	SALUD				

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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

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

MISION

Proveer con calidad, eficiencia y eficacia los servicios de agua potable y saneamiento para el bienestar, incrementando la calidad de vida y el cuidado del entorno ecológico de los habitantes del Estado, a través del perfeccionamiento total de nuestro personal, en apego al marco legal aplicable.

VISION

Garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento a las generaciones actuales y futuras del Estado. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y que los indicadores de gestión coloquen a este organismo como líder en el país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7640317 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
HABITANTES	193,238	94,687	98,551

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1110600	DEPORTE Y RECREACION	POBLACION	129,109	64,555	64,554
E30301	DEPORTE				
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.					
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	ATLETAS	10,000	4,000	6,000
E30301	DEPORTE				
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.					
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	PERSONAS	100,000	40,000	60,000
E30301	DEPORTE				
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.					

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

DEPENDENCIA **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS	22		
E30301	DEPORTE				

Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1113200 ATENCION A LA JUVENTUD

E10501 JOVENES

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS	197,615	97,279	100,336

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

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.

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	450		

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	INVESTIGADORES	6	3	3
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	50	25	25
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.					

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

DEPENDENCIA **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

MISION

Somos un organismo gubernamental descentralizado que promueve, apoya, coordina, dirige y evalúa las activiades de desarrollo científico, tecnológico e innovación, fomentando la vinculación de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo financiero y técnico a proyectos científicos y tecnológicos, así como la implementacion de programas pertinentes para mejorar la productividad y la competitividad y contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

VISION

Ser el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de Chihuahua, gestionando y optimizando los recursos financieros destinados, obteniendo un impacto competitivo de la región bajo estándares nacionales e internacionales, para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable e incluyente, bajo la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	CIUDADANOS	50,000	25,000	25,000
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.					
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	PERSONAS	1,500	750	750
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.					
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	INVESTIGADORES	1,500	750	750
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO				
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
PLANTELES EDUCATIVOS	782		

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	950	760	190
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	950	760	190
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	950	760	190
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.					

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

DEPENDENCIA **435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	950	760	190

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	500	250	250
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	ALUMNAS Y ALUMNOS	500	250	250
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	500	250	250
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	500	250	250

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,300	868	432
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	1,300	868	432
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	1,300	868	432
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.					

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

DEPENDENCIA **437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,300	868	432
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	774	233	541
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	ALUMNO	4,000	1,190	2,810
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	774	233	541
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.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	4		
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	296	184	112
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					

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

DEPENDENCIA **439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	JOVENES	222	134	88
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	222	134	88
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1122000 VIVIENDA DIGNA

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
FAMILIAS	101,053	76,800	24,253

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,000	600	400
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	246	134	112
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					

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

DEPENDENCIA **441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	400	200	200
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNAS Y ALUMNOS	1,000	600	400
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

MISION

Formar profesionistas competentes y brindar soluciones especializadas e innovadoras para contribuir al desarrollo sostenible de la región.

VISION

Ser un referente de las instituciones educativas de nivel superior de la región centro sur del estado, que provee talento humano, productos y servicios innovadores, gracias a un sistema de gestión que asegura la calidad y transparencia de nuestros procesos académico, vinculación y administración de recursos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ESTUDIANTES	1,500	700	800
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	200	80	120
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	LAS Y LOS JOVENES	1,500	700	800
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.					

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

DEPENDENCIA **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNOS	1,500	700	800

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

MISION

Ser una Universidad Tecnológica que brinde educación superior integral basada en un modelo de competencias, educación continua y servicios tecnológicos, que contribuya a la transformación y desarrollo de los diversos sectores de nuestra sociedad.

VISION

Visión 2020
Somos una Universidad líder que apoya las necesidades de los diversos sectores con soluciones integrales y egresados capaces de competir a nivel internacional. Contamos con programas educativos acreditados, procesos certificados y capital humano consolidado que nos posiciona como una institución innovadora, competitiva, con enfoque de mejora continua y autosustentable.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1,426	755	671
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	453	240	213
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ESTUDIANTES	1,426	755	671
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.					
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNOS	1,426	755	671
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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1		
E30101	EDUCACION				
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.					
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	ALUMNAS Y ALUMNOS	11,016	6,205	4,811
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.					
5236817	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS	3,231	1,548	1,683
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
5236917	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS	250	128	122
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.					
6165117	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017	ALUMNAS Y ALUMNOS	3,731	1,744	1,987
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.					

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,250	625	625
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	1,250	625	625
E30101	EDUCACION				
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.					
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,250	625	625
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.					

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	ALUMNO	1,250	625	625

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA **448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**

MISION

Tiene como propósito promover, fomentar, coordinar y supervisar las acciones de protección social, para garantizar el acceso a los servicios de salud a las y los habitantes del estado de Chihuahua.

VISION

Ser financieramente sustentable con recursos humanos e infraestructura suficientes, para una atención oportuna y de calidad salvaguardando el derecho a la salud de las y los chihuahuenses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

5960117 SEGURO POPULAR 2017

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.

5960217 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS	1,399,997	742,278	657,719
NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS	389,706	197,763	191,943

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

DEPENDENCIA **503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

0320117 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017

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
ESTUDIANTES	25,000	12,500	12,500

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

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
PERSONAS	87,150	43,575	43,575

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

DEPENDENCIA **507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**

MISION

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

VISION

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO	14,225	5,725	8,500

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

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.

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
LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES	2,425	1,825	600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber."

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE	566	492	74

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

DEPENDENCIA **511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

MISION

Coadyuvar con el fortalecimiento de la promoción turística en los mercados meta estatal, nacional e internacional a través de mecanismos de campañas publicitarias de plan de medios, de relaciones públicas así como de ferias y exposiciones que amplíen la difusión de las actividades, servicios y productos turísticos de la entidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía en beneficio de las y los empresarios del sector turístico chihuahuense.

VISION

Ser un Fideicomiso que se distinga por su eficacia, eficiencia y por ser el principal facilitador en la promoción turística de la entidad así como líder en el posicionamiento para consolidar al estado como un destino turiístico integral y competitivo en el País.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268517 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017

E20401 TURISMO

Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,523	913	610

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

DEPENDENCIA **513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**

MISION

Ser el recinto que ofrezca los mejores servicios para la realización de exposiciones, congresos, convenciones y eventos de diversos tipos a nivel regional, nacional e internacional para satisfacer con calidad y responsabilidad social a los sectores industrial, comercial, turístico y social contribuyendo al desarrollo integral de la entidad.

VISION

Ser reconocidos como el recinto que ofrece el mejor servicio a nivel nacional en la atención de eventos, ofreciendo un enlace con la sociedad, la ética empresarial, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado al medio ambiente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268317 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017

E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ORGANIZADORES DE EVENTOS	39		

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

DEPENDENCIA **514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**

MISION

Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria.

VISION

Aspirar, a través de la acción voluntaria, a un mundo con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humano y situaciones de crisis, impulsadas por la esperanza, el respecto a la dignidad y la búsqueda de la equidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268217 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017

E10201 SALUD

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA	25		

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

DEPENDENCIA **515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

MISION

Lograr mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses.

VISION

Ser una institución líder en responsabilidad social compartida, sustentable, transparente, efectiva y con incidencia en políticas públicas.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268117 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017

E10301 DESARROLLO SOCIAL

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS	110		

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

DEPENDENCIA **516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

MISION

Ejecutar las acciones necesarias para dotar de la infraestructura moderna y eficiente requerida para la operación del Parque de Aventura Barrancas del Cobre, bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad, conforme a los principios de legalidad, transparencia y oportunidad, con el objeto de atender las necesidades turísticas de la población en general e impulsar así, el desarrollo económico, la protección al medio ambiente y la seguridad operacional.

VISION

Ser líder en proporcionar servicios de gestión mediante el fomento, promoción, conformación, desarrollo y explotación competitiva de las zonas turísticas, así como coordinar y llevar a buen termino el desarrollo integral, adoptando las mejores prácticas y estandares internacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenido del estado y del País.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

E20401 TURISMO

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
VISITANTES	96,190	48,095	48,095

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

DEPENDENCIA **519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

MISION

Ser un organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

VISION

Ser el Organismo Rector del Desarrollo Científico y de Innovación del Estado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

5232017 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017

E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podrán incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades de investigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral, pública o privada.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
PERSONAS E INSTITUCIONES	13	7	6

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

DEPENDENCIA **524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

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.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
POBLACION DEL ESTADO	3,405,835	1,692,545	1,713,290

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

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 esté conformado por personal honesto, comprometido, con vocación de servicio y altamente capacitado, que se caracterice por la consolidación de una cultura de respeto y revalorización de las víctimas indirectas preservando sus derechos con la finalidad de evitar su 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.

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	6,500	3,290	3,210

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

DEPENDENCIA **534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**

MISION

Concentrar los recursos para apoyar la seguridad pública, así como la procuración y administración de justicia, fomentando la participación social ciudadana, realizando programas, acciones, planes y proyectos que contrubuyan a apoyar a las y los chihuahuenses, para con ello lograr un cambio en las instituciones de prevención involucradas.

VISION

Ser un organismo sin fines de lucro, preocupados por el bienestar de los y las chihuahuenses con el objeto de fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos encaminados a coadyuvar con las autoridades correspondientes en materia de seguridad y ser un referente en México y Latinoamérica

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268417 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1		

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

DEPENDENCIA **542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DE**

MISION

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

VISION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

6268817	DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE
E10801	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el gobierno del estado y la comunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de bosques de San Elías, Repechique.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
HABITANTES	500	253	247

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

DEPENDENCIA **602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**

MISION

Satisfacer plenamente las necesidades de clientes y usuarios de la infraestructura aeroportuaria de la entidad, de acuerdo con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad a través de la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a fin de impulsar el desarrollo económico del estado y la sostenibilidad del medio ambiente.

VISION

Ser un Organismo consolidado en cuya infraestructura se proporcionan servicios aeroportuarios competitivos y rentables, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del estado, operando de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y oportunidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

2102300	SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
E21001	DESARROLLO REGIONAL

Programa para la operación y administración de los diferentes aerodromos a cargo del Estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
VISITANTES	4,108	2,095	2,013

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

DEPENDENCIA **603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA**

MISION

Satisfacer la necesidad de viajes en transporte público de los usuarios de la ciudad de Chihuahua con la prestación de un servicio con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, operación, administración y control de un sistema de rutas troncales, que opere bajo un esquema público, que contribuya a una mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

VISION

Ser una empresa pública de régimen paraestatal que administre y opere el sistema de rutas troncales del Sistema Integral de Transporte Urbano de la ciudad de Chihuahua, con calidad, eficiencia y sostenibilidad el servicio de transporte público, que contribuya al desarrollo económico y social, constituyéndose en un modelo a seguir a nivel nacional e internacional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1124200 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

E20702 TRANSPORTE

Ofrecer un sistema de Transporte Público de Pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la Ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
USUARIOS REGULARES DE TRANSPORTE PUBLICO	819,543	420,048	399,495

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

DEPENDENCIA **703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**

MISION

Resolver las controversias electorales que se presentan durante los procesos electorales en el Estado de Chihuahua.

VISION

Ser un Órgano de impartición de justicia electoral posicionado a nivel nacional y con alto nivel de confirmación en sus resoluciones.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

1100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES

E70102 CONTROVERSIAS ELECTORALES

Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
ACTORES POLITICOS	11		

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

DEPENDENCIA **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

MISION

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura de información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que protege la información clasificada y los datos personales, con un sistema de información rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática para mejorar su calidad de vida.

VISION

Institución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y a la protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión, contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.

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.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
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
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	183		
E50701	TRANSPARENCIA				
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Pública en el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de la presentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia; intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.					
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	POBLACION	3,406,465	1,692,672	1,713,793
E50502	EGRESOS				
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.					
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	SUJETOS OBLIGADOS	801		
E50701	TRANSPARENCIA				
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.					

PRESUPUESTO DE EGRESOS

3. Informes Presupuestales

Por Dependencia y Programa Presupuestario bR

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 101 DESPACHO DEL EJECUTIVO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**11,333,404**	**11,333,404**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	11,333,404	11,333,404		
Total Dependencia:		**11,333,404**	**11,333,404**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102100	**INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**	**3,037,046**	**3,037,046**		
1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	3,037,046	3,037,046		
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**9,883,413**	**9,883,413**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	9,883,413	9,883,413		
1102400	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**	**1,249,961**	**1,249,961**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	1,249,961	1,249,961		
1115600	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**90,385,046**	**90,385,046**		
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90,385,046	90,385,046		
1120100	**ASUNTOS RELIGIOSOS**	**737,292**	**737,292**		
1120100	ASUNTOS RELIGIOSOS	737,292	737,292		
1120200	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**	**49,865,660**	**49,865,660**		
1120200	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	49,865,660	49,865,660		
1120300	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**	**43,388,929**	**43,388,929**		
1120300	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	43,388,929	43,388,929		
1121300	**ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO**	**4,418,429**	**4,418,429**		
1121300	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	4,418,429	4,418,429		
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**14,515,516**	**14,515,516**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	14,515,516	14,515,516		
1500100	**CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**	**8,350,317**	**8,350,317**		
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	8,350,317	8,350,317		
1501500	**NORMATIVIDAD JURIDICA**	**11,471,454**	**11,471,454**		
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA	11,471,454	11,471,454		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**24,274,925**	**24,274,925**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**24,274,925**	**24,274,925**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	24,274,925	24,274,925		
2100300	**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**	**572,059**	**572,059**		
2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	572,059	572,059		
2333000	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL**	**5,827,703**	**5,827,703**		
2333000	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL	5,827,703	5,827,703		
Total Dependencia:		**267,977,750**	**267,977,750**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1103100	**INGRESO RECAUDATORIO**	**372,390,790**	**372,390,790**		
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	372,390,790	372,390,790		
1120400	**REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES**	**10,426,177**	**10,426,177**		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	10,426,177	10,426,177		
1300400	**POLITICA HACENDARIA**	**8,884,765**	**8,884,765**		
1300400	POLITICA HACENDARIA	8,884,765	8,884,765		
1300500	**PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**4,993,646**	**4,993,646**		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	4,993,646	4,993,646		
1300600	**EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS**	**3,182,931**	**3,182,931**		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	3,182,931	3,182,931		
1501600	**FISCALIZACION**	**53,829,196**	**53,829,196**		
1501600	FISCALIZACION	53,829,196	53,829,196		
1501700	**NOTIFICACION Y COBRANZA**	**8,017,914**	**8,017,914**		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	8,017,914	8,017,914		
1502100	**VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR**	**5,340,274**	**5,340,274**		
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	5,340,274	5,340,274		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**58,787,677**	**58,787,677**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	58,787,677	58,787,677		
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**4,192,543**	**4,192,543**		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	4,192,543	4,192,543		
2100400	**ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**	**16,740,433**	**16,740,433**		
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	16,740,433	16,740,433		
2100500	**ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**	**151,963,184**	**151,963,184**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
2100500	**ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO**	**151,963,184**	**151,963,184**		
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	151,963,184	151,963,184		
2100600	**REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**154,366,754**	**154,366,754**		
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	154,366,754	154,366,754		
2101600	**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**	**20,092,985**	**20,092,985**		
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	20,092,985	20,092,985		
2220100	**PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS**	**12,748,788**	**12,748,788**		
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	12,748,788	12,748,788		
2220300	**REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS**	**13,830,506**	**13,830,506**		
2220300	REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS	13,830,506	13,830,506		
2220400	**PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL**	**6,273,302**	**6,273,302**		
2220400	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL	6,273,302	6,273,302		
2332600	**ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO**	**32,686,214**	**32,686,214**		
2332600	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	32,686,214	32,686,214		
2333300	**FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO**	**3,048,833,061**	**3,048,833,061**		
2333300	FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO	3,048,833,061	3,048,833,061		
4200100	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,252,225,292**	**1,252,225,292**		
4200100	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,252,225,292	1,252,225,292		
7201017	**INVERSION NORMAL ESTATAL 2017**	**3,250,000,000**	**3,250,000,000**		
7201017	INVERSION NORMAL ESTATAL 2017	3,250,000,000	3,250,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7301417	**COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017**	**2,759,842**	**2,759,842**		
7301417	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017	2,759,842	2,759,842		
7410117	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017**	**157,258,124**		**157,258,124**	
7410117	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017	157,258,124		157,258,124	
7520117	**CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017**	**2,393,678**	**2,393,678**		
7520117	CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017	2,393,678	2,393,678		
7640617	**FONDO METROPOLITANO 2017**	**31,668,962**		**31,668,962**	
7640617	FONDO METROPOLITANO 2017	31,668,962		31,668,962	
7641017	**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017**	**581,273,047**		**581,273,047**	
7641017	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	581,273,047		581,273,047	
7641117	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017**	**120,072,000**		**120,072,000**	
7641117	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017	120,072,000		120,072,000	
7675517	**FONDO MINERO 2017**	**86,400,000**		**86,400,000**	
7675517	FONDO MINERO 2017	86,400,000		86,400,000	
7675617	**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017**	**263,000,000**		**263,000,000**	
7675617	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	263,000,000		263,000,000	
Total Dependencia:		**9,734,632,083**	**8,494,959,950**	**1,239,672,133**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1301800	**PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**	**17,947,609**	**17,947,609**		
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	17,947,609	17,947,609		
1302400	**MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA**	**4,347,932**	**4,347,932**		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	4,347,932	4,347,932		
1401000	**FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL**	**5,058,143**	**5,058,143**		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	5,058,143	5,058,143		
1401300	**FOMENTO MINERO-METALURGICO**	**3,696,850**	**3,696,850**		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	3,696,850	3,696,850		
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**9,361,504**	**9,361,504**		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,361,504	9,361,504		
1402100	**PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES**	**5,648,711**	**5,648,711**		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	5,648,711	5,648,711		
1402300	**PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS**	**1,527,676**	**1,527,676**		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,527,676	1,527,676		
1402900	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA**	**6,266,323**	**6,266,323**		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	6,266,323	6,266,323		
1403000	**DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO**	**12,675,191**	**12,675,191**		
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	12,675,191	12,675,191		
1403100	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL**	**1,901,687**	**1,901,687**		
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,901,687	1,901,687		
1403200	**FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO**	**3,018,920**	**3,018,920**		
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	3,018,920	3,018,920		
1403300	**FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR**	**2,535,320**	**2,535,320**		
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,535,320	2,535,320		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7642417	**CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017**	**52,500,000**	**17,500,000**	**35,000,000**	
7642417	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	52,500,000	17,500,000	35,000,000	
Total Dependencia:		**126,485,866**	**91,485,866**	**35,000,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1112700	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**	**21,136,409**	**21,136,409**		
1112700	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	6,997,113	6,997,113		
1112701	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO	7,642,406	7,642,406		
1112702	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION	6,496,890	6,496,890		
1112900	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS**	**20,218,726**	**20,218,726**		
1112900	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS	20,218,726	20,218,726		
1113000	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE**	**35,531,165**	**35,531,165**		
1113000	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE	5,958,103	5,958,103		
1113001	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO DE LA FRONTERA NORTE	29,573,062	29,573,062		
1113300	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA**	**1,517,845**	**1,517,845**		
1113300	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA	1,517,845	1,517,845		
1113400	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**9,411,192**	**9,411,192**		
1113400	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,411,192	9,411,192		
1113800	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**	**164,428,495**	**164,428,495**		
1113800	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	3,634,193	3,634,193		
1113801	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON APOYOS ALIMENTICIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	159,126,802	159,126,802		
1113802	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN EL JARDIN DEL ABUELO	1,667,500	1,667,500		
1114000	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**	**2,082,800**	**2,082,800**		
1114000	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	2,082,800	2,082,800		
1114500	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES**	**69,120,361**	**69,120,361**		
1114500	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA	69,120,361	69,120,361		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1114500	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES**	**69,120,361**	**69,120,361**		
	AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES				
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**36,750,744**	**36,750,744**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	36,750,744	36,750,744		
7640917	**FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017**	**13,216,039**		**13,216,039**	
7640917	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017	13,216,039		13,216,039	
Total Dependencia:		**373,413,775**	**360,197,736**	**13,216,039**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**205,000**	**205,000**		
1111600	DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	205,000	205,000		
1114300	**CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD**	**4,361,321**	**4,361,321**		
1114300	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD	4,361,321	4,361,321		
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**10,637,084**	**10,637,084**		
1114402	PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	4,597,036	4,597,036		
1114403	REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS	1,685,000	1,685,000		
1114404	REHABILITACION A IMPUTADOS DERIVADOS POR DELITOS DE NARCOMENUDEO	4,355,048	4,355,048		
1122300	**ASISTENCIA MEDICA SOCIAL**	**13,552,927**	**13,552,927**		
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	13,552,927	13,552,927		
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**12,000,000**	**12,000,000**		
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	12,000,000	12,000,000		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**10,434,610**	**10,434,610**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	10,434,610	10,434,610		
2332800	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**	**7,521,725**	**7,521,725**		
2332800	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	7,521,725	7,521,725		
Total Dependencia:		**58,712,667**	**58,712,667**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
0100117	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017**	**47,544,733**	**47,544,733**		
0100117	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017	47,544,733	47,544,733		
0320217	**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017**	**5,147,721**		**5,147,721**	
0320217	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017	5,147,721		5,147,721	
1116800	**CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**	**33,591,523**	**33,591,523**		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	33,591,523	33,591,523		
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**4,220,337,887**	**3,939,035,862**	**281,302,024**	
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	630,296	630,296		
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	678,700,292	678,700,292		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	2,131,367,368	2,131,367,368		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	907,728,140	907,728,140		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	11,271,932	11,271,932		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	281,302,024		281,302,024	
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	209,337,834	209,337,834		
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**220,251,722**	**220,251,722**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	220,251,722	220,251,722		
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**41,776,322**	**41,776,322**		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	41,776,322	41,776,322		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**450,390**	**450,390**		
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA	450,390	450,390		
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**6,954,495**	**6,954,495**		
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	6,954,495	6,954,495		
1117600	**COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**232,291,961**	**232,291,961**		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	232,291,961	232,291,961		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117700	**DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**	**2,502,225**	**2,502,225**		
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,490,305	1,490,305		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1,011,920	1,011,920		
1118100	**INVESTIGACION**	**7,547,388**	**7,547,388**		
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	7,547,388	7,547,388		
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**105,769,636**	**105,769,636**		
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	21,739,719	21,739,719		
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	30,704,791	30,704,791		
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	53,325,125	53,325,125		
1118300	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR**	**851,702**	**851,702**		
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	851,702	851,702		
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**45,000**	**45,000**		
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	45,000	45,000		
5230317	**PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017**	**5,491,500**		**5,491,500**	
5230317	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017	5,491,500		5,491,500	
5230817	**PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017**	**292,217,196**		**292,217,196**	
5230817	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017	292,217,196		292,217,196	
5230917	**PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017**	**2,227,375**		**2,227,375**	
5230917	PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017	2,227,375		2,227,375	
5231017	**PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017**	**40,566,863**		**40,566,863**	
5231017	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017	40,566,863		40,566,863	
5237117	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017**	**5,141,464**		**5,141,464**	
5237117	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017	5,141,464		5,141,464	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 140 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5237217	**PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017**	**12,231,370**		**12,231,370**	
5237217	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017	12,231,370		12,231,370	
7410417	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017**	**445,699,379**		**445,699,379**	
7410417	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017	445,699,379		445,699,379	
7410617	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017**	**21,856,978**		**21,856,978**	
7410617	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017	21,856,978		21,856,978	
Total Dependencia:		**5,750,494,829**	**4,638,612,959**	**1,111,881,870**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1102600	**CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**64,184,756**	**64,184,756**		
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	64,184,756	64,184,756		
1102700	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**	**23,103,954**	**23,103,954**		
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	21,234,494	21,234,494		
5445417	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2017	1,869,460	1,869,460		
1300300	**CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL**	**16,816,158**	**16,816,158**		
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	16,816,158	16,816,158		
Total Dependencia:		**104,104,867**	**104,104,867**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 143 SECRETARIA DE CULTURA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0461517	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**	**10,000,000**		**10,000,000**	
0461517	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	10,000,000		10,000,000	
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**117,274,955**	**117,274,955**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	117,274,955	117,274,955		
1400400	**INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**	**368,740**	**368,740**		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	368,740	368,740		
1403500	**DIVERSIDAD CULTURAL**	**10,943,234**	**10,943,234**		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL	10,943,234	10,943,234		
1403600	**PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL**	**25,771,935**	**25,771,935**		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	25,771,935	25,771,935		
5445817	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017**	**744,175**	**744,175**		
5445817	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017	744,175	744,175		
5445917	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017**	**5,148,000**	**1,648,000**	**3,500,000**	
5445917	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017	5,148,000	1,648,000	3,500,000	
5446117	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017**	**34,179,025**		**34,179,025**	
5446117	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	34,179,025		34,179,025	
Total Dependencia:		**204,430,063**	**156,751,038**	**47,679,025**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 Y TELECOMUNICACIONES**	**13,213,247**	**13,213,247**		
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES	13,213,247	13,213,247		
1302100	**CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**	**8,698,136**	**8,698,136**		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	8,698,136	8,698,136		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**25,963,196**	**25,963,196**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	25,963,196	25,963,196		
2102100	**GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**	**3,622,032**	**3,622,032**		
2102100	GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	3,622,032	3,622,032		
7280517	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2017**	**188,198,000**	**188,198,000**		
7280517	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2017	188,198,000	188,198,000		
7301717	**CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017**	**413,771,904**	**413,771,904**		
7301717	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017	413,771,904	413,771,904		
Total Dependencia:		**653,466,515**	**653,466,515**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**3,118,116**	**3,118,116**		
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,118,116	3,118,116		
1115500	**REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**	**19,342,547**	**19,342,547**		
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	19,342,547	19,342,547		
1121400	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**100,000**	**100,000**		
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100,000	100,000		
1122800	**PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO**	**654,648**	**654,648**		
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	654,648	654,648		
1301600	**POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**	**15,233,967**	**15,233,967**		
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	15,233,967	15,233,967		
1501000	**PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**	**8,187,302**	**8,187,302**		
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	8,187,302	8,187,302		
1501100	**REGULACION ECOLOGICA**	**72,324**	**72,324**		
1501100	REGULACION ECOLOGICA	72,324	72,324		
1501200	**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**	**4,777,845**	**4,777,845**		
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	4,777,845	4,777,845		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**11,961,648**	**11,961,648**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	11,961,648	11,961,648		
2101400	**ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**820,000**	**820,000**		
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	820,000	820,000		
Total Dependencia:		**64,268,396**	**64,268,396**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0450317	**SEGURO CATASTROFICO 2017**	**220,400,000**	**30,400,000**	**190,000,000**	
0450317	SEGURO CATASTROFICO 2017	220,400,000	30,400,000	190,000,000	
1121500	**MECANIZACION DEL CAMPO**	**67,278,546**	**67,278,546**		
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	40,813,095	40,813,095		
1121501	PERFORACION DE POZOS	4,013,370	4,013,370		
1121502	DESMONTES	19,809,168	19,809,168		
1121503	CAMINOS RURALES	2,642,913	2,642,913		
1301700	**DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**	**7,988,381**	**7,988,381**		
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	7,988,381	7,988,381		
1400800	**FOMENTO AGRICOLA**	**3,161,726**	**3,161,726**		
1400800	FOMENTO AGRICOLA	3,161,726	3,161,726		
1401100	**FOMENTO FORESTAL**	**7,192,074**	**7,192,074**		
1401100	FOMENTO FORESTAL	7,192,074	7,192,074		
1401400	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**	**25,251,349**	**21,551,349**		**3,700,000**
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	21,551,349	21,551,349		
6165217	TUBERCULOSIS BOVINA 2017	3,700,000			3,700,000
1401600	**INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA**	**1,782,617**	**1,782,617**		
1401600	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,782,617	1,782,617		
1402500	**APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA**	**2,770,582**	**2,770,582**		
1402500	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	2,770,582	2,770,582		
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**6,676,378**	**6,676,378**		
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	6,676,378	6,676,378		
1500700	**PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA**	**3,943,803**	**3,943,803**		
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	3,943,803	3,943,803		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**13,929,325**	**13,929,325**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**13,929,325**	**13,929,325**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	13,929,325	13,929,325		
Total Dependencia:		**360,374,781**	**166,674,781**	**190,000,000**	**3,700,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 150 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1302500	**PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**	**8,283,020**	**8,283,020**		
1302500	PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	8,283,020	8,283,020		
1302600	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**	**13,309,375**	**13,309,375**		
1302600	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	13,309,375	13,309,375		
1403800	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**8,854,185**	**8,854,185**		
1403800	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,854,185	8,854,185		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**9,093,836**	**9,093,836**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	9,093,836	9,093,836		
Total Dependencia:		**39,540,416**	**39,540,416**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 160 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
2331500	**MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**	**73,813,044**	**73,813,044**		
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	73,813,044	73,813,044		
2333200	**GOBIERNO ABIERTO**	**6,823,839**	**6,823,839**		
2333200	GOBIERNO ABIERTO	6,823,839	6,823,839		
2400400	**CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**	**37,670,031**	**37,670,031**		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	37,670,031	37,670,031		
2400500	**SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR**	**6,000,000**	**6,000,000**		
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	6,000,000	6,000,000		
Total Dependencia:		**124,306,915**	**124,306,915**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**18,557,610**	**18,557,610**		
1100700	CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	18,557,610	18,557,610		
1101100	**VIALIDAD Y TRANSITO**	**237,711,573**	**237,711,573**		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	237,711,573	237,711,573		
1101400	**REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**	**653,548,783**	**641,548,783**	**12,000,000**	
1101400	REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	641,548,783	641,548,783		
5231917	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2017	12,000,000		12,000,000	
1101600	**PROTECCION CIVIL**	**15,537,890**	**15,537,890**		
1101600	PROTECCION CIVIL	15,537,890	15,537,890		
1101700	**INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**	**1,215,521,235**	**1,215,521,235**		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1,215,521,235	1,215,521,235		
1121000	**POLICIA PREVENTIVA**	**368,805,336**	**368,805,336**		
1121000	POLICIA PREVENTIVA	368,805,336	368,805,336		
1121200	**ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO**	**65,447,371**	**65,447,371**		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	65,447,371	65,447,371		
1300100	**CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**	**73,100,117**	**73,100,117**		
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	73,100,117	73,100,117		
1302200	**COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**	**38,751,093**	**38,751,093**		
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	38,751,093	38,751,093		
1302300	**ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**	**44,818,650**	**18,309,996**		**26,508,654**
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	18,309,996	18,309,996		
6165317	SEGURIDAD PERSONAL 2017	26,508,654			26,508,654
1501900	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA**	**21,713,627**	**21,713,627**		
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	21,713,627	21,713,627		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**172,520,271**	**172,520,271**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	172,520,271	172,520,271		
7410217	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017**	**294,632,906**	**73,553,214**	**221,079,692**	
7410217	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	294,632,906	73,553,214	221,079,692	
Total Dependencia:		**3,220,666,461**	**2,961,078,115**	**233,079,692**	**26,508,654**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**5,958,179**	**5,958,179**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	5,958,179	5,958,179		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**3,002,868**	**3,002,868**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	3,002,868	3,002,868		
Total Dependencia:		**8,961,047**	**8,961,047**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**18,197,470**	**18,197,470**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	18,197,470	18,197,470		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**8,295,171**	**8,295,171**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	8,295,171	8,295,171		
2102900	**PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**	**200,000,000**	**200,000,000**		
2102900	PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	200,000,000	200,000,000		
Total Dependencia:		**226,492,640**	**226,492,640**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**53,131,619**	**53,131,619**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	53,131,619	53,131,619		
Total Dependencia:		**53,131,619**	**53,131,619**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1102200	**VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**	**8,187,310**	**8,187,310**		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	8,187,310	8,187,310		
Total Dependencia:		**8,187,310**	**8,187,310**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1103000	**SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**	**17,255,759**	**17,255,759**		
1103000	SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	17,255,759	17,255,759		
Total Dependencia:		**17,255,759**	**17,255,759**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 191 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1300200	**DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**	**1,073,160**	**1,073,160**		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	1,073,160	1,073,160		
1403700	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**	**14,805,875**	**14,805,875**		
1403700	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	14,805,875	14,805,875		
Total Dependencia:		**15,879,035**	**15,879,035**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 193 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
2333100	**PLANEACION INSTITUCIONAL**	**13,008,713**	**13,008,713**		
2333100	PLANEACION INSTITUCIONAL	13,008,713	13,008,713		
Total Dependencia:		**13,008,713**	**13,008,713**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 194 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1122100	**ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**86,074,659**	**86,074,659**		
1122100	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	86,074,659	86,074,659		
Total Dependencia:		**86,074,659**	**86,074,659**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 204 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
2400100	**FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**	**187,793,964**	**187,793,964**		
2400100	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	187,793,964	187,793,964		
Total Dependencia:		**187,793,964**	**187,793,964**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 303 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2331200	**COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**4,434,906**	**4,434,906**		
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	4,434,906	4,434,906		
Total Dependencia:		**4,434,906**	**4,434,906**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**1,128,250,003**		**1,128,250,003**	
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	1,128,250,003		1,128,250,003	
1116900	**COBERTURA EN EDUCACION BASICA**	**9,101,769,670**	**3,521,960**	**9,098,247,710**	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,258,335,470		1,258,335,470	
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	79,253,697		79,253,697	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	4,043,151,930	3,521,960	4,039,629,970	
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	394,410,903		394,410,903	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,373,175,762		1,373,175,762	
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,684,430,597		1,684,430,597	
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	254,901,444		254,901,444	
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	6,784,867		6,784,867	
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	7,325,000		7,325,000	
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**554,935,963**		**554,935,963**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	554,935,963		554,935,963	
1117200	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION**	**24,687,498**		**24,687,498**	
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	24,687,498		24,687,498	
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**40,420,133**		**40,420,133**	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	40,420,133		40,420,133	
1118200	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**	**133,507,908**		**133,507,908**	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	133,507,908		133,507,908	
Total Dependencia:		**10,983,571,176**	**3,521,960**	**10,980,049,216**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 403 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**6,075,540**	**6,075,540**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,075,540	6,075,540		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**568,831**	**568,831**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	568,831	568,831		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**812,322**	**812,322**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	812,322	812,322		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**12,536,523**	**12,536,523**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	12,536,523	12,536,523		
Total Dependencia:		**19,993,216**	**19,993,216**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**3,216,597**	**3,216,597**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	3,216,597	3,216,597		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**665,178**	**665,178**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	665,178	665,178		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**253,547**	**253,547**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	253,547	253,547		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**30,745,531**	**30,745,531**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	30,745,531	30,745,531		
Total Dependencia:		**34,880,853**	**34,880,853**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**192,951,631**	**64,334,718**	**128,616,913**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	192,951,631	64,334,718	128,616,913	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**429,206,097**	**216,427,071**	**212,779,026**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	429,206,097	216,427,071	212,779,026	
Total Dependencia:		**622,157,728**	**280,761,789**	**341,395,939**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**1,892,615**	**1,892,615**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,892,615	1,892,615		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**623,643**	**623,643**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	623,643	623,643		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**532,717**	**532,717**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	532,717	532,717		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**9,066,208**	**9,066,208**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9,066,208	9,066,208		
Total Dependencia:		**12,115,184**	**12,115,184**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**25,278,815**	**9,961,594**	**15,317,221**	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	25,278,815	9,961,594	15,317,221	
1117025	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**182,652,234**	**71,493,011**	**111,159,223**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	182,652,234	71,493,011	111,159,223	
1117215	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO**	**3,583,116**	**1,424,792**	**2,158,325**	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	3,583,116	1,424,792	2,158,325	
1117216	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**17,596,617**	**6,737,544**	**10,859,073**	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	17,596,617	6,737,544	10,859,073	
1117406	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**	**1,212,933**	**461,677**	**751,256**	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	1,212,933	461,677	751,256	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**3,314,538**	**1,342,410**	**1,972,128**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	3,314,538	1,342,410	1,972,128	
1117603	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**28,126,090**	**11,384,677**	**16,741,413**	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	28,126,090	11,384,677	16,741,413	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**123,839,080**	**51,205,305**	**72,633,774**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	123,839,080	51,205,305	72,633,774	
1117703	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**	**1,504,007**	**461,677**	**1,042,329**	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1,504,007	461,677	1,042,329	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**4,107,634**	**1,342,410**	**2,765,223**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4,107,634	1,342,410	2,765,223	
Total Dependencia:		**391,215,063**	**155,815,098**	**235,399,965**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**8,655,279**		**8,655,279**	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	8,655,279		8,655,279	
1117407	**VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**4,064,020**		**4,064,020**	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	4,064,020		4,064,020	
1117605	**COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**83,993,695**		**83,993,695**	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	83,993,695		83,993,695	
1117705	**DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**	**49,823,380**		**49,823,380**	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	49,823,380		49,823,380	
7410617	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017**	**1,301,138**		**1,301,138**	
7410617	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017	1,301,138		1,301,138	
Total Dependencia:		**147,837,511**		**147,837,511**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117500	**EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**	**73,434,562**	**4,159,513**	**69,275,049**	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	73,434,562	4,159,513	69,275,049	
Total Dependencia:		**73,434,562**	**4,159,513**	**69,275,049**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**58,156,431**	**18,983,628**	**39,172,803**	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	58,156,431	18,983,628	39,172,803	
1402600	**FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD**	**9,742,348**	**3,649,292**	**6,093,056**	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	9,742,348	3,649,292	6,093,056	
Total Dependencia:		**67,898,779**	**22,632,920**	**45,265,859**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1401800	**CAPACITACION PARA EL TRABAJO**	**77,573,231**	**25,857,740**	**51,715,491**	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	77,573,231	25,857,740	51,715,491	
Total Dependencia:		**77,573,231**	**25,857,740**	**51,715,491**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1400900	**FOMENTO ARTESANAL**	**3,645,300**	**3,645,300**		
1400900	FOMENTO ARTESANAL	3,645,300	3,645,300		
Total Dependencia:		**3,645,300**	**3,645,300**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 414 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1402700	**PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**	**270,288**	**270,288**		
1402700	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	270,288	270,288		
Total Dependencia:		**270,288**	**270,288**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**1,653,654,237**	**95,000,000**	**1,558,654,237**	
1111800	ATENCION MEDICA	1,653,654,237	95,000,000	1,558,654,237	
1112100	**SALUD DE LA MUJER**	**81,601,592**		**81,601,592**	
1112100	SALUD DE LA MUJER	81,601,592		81,601,592	
1112200	**ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS**	**49,511,789**		**49,511,789**	
1112200	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	49,511,789		49,511,789	
1112300	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**	**74,558,778**		**74,558,778**	
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	74,558,778		74,558,778	
1112400	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS**	**84,621,755**		**84,621,755**	
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	84,621,755		84,621,755	
1114400	**PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES**	**21,611,225**		**21,611,225**	
1114400	PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	19,611,225		19,611,225	
5238617	PROGRAMA FEDERAL DE PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES 2017	2,000,000		2,000,000	
1122200	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION**	**17,982,022**		**17,982,022**	
1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	17,982,022		17,982,022	
1123700	**SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD**	**17,754,305**		**17,754,305**	
1123700	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	17,754,305		17,754,305	
1123800	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES**	**14,158,390**		**14,158,390**	
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	14,158,390		14,158,390	
1123900	**ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES**	**38,295,649**		**38,295,649**	
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	38,295,649		38,295,649	
1502000	**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**	**66,573,923**		**66,573,923**	
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	58,019,299		58,019,299	
5550617	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017	8,554,624		8,554,624	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**255,109,084**		**255,109,084**	
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	255,109,084		255,109,084	
2332900	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD**	**140,757,126**	**668,000**	**140,089,126**	
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	140,757,126	668,000	140,089,126	
5232817	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017**	**11,491,520**		**11,491,520**	
5232817	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017	11,491,520		11,491,520	
5232917	**PROGRAMA PROSPERA 2017**	**61,597,046**		**61,597,046**	
5232917	PROGRAMA PROSPERA 2017	61,597,046		61,597,046	
5233017	**FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017**	**90,332,585**		**90,332,585**	
5233017	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017	90,332,585		90,332,585	
5233117	**SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017**	**2,295,000**		**2,295,000**	
5233117	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017	2,295,000		2,295,000	
5551617	**REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017**	**1,375,000**		**1,375,000**	
5551617	REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017	1,375,000		1,375,000	
5657917	**APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2017**	**897,006**		**897,006**	
5657917	APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2017	897,006		897,006	
Total Dependencia:		**2,684,178,031**	**95,668,000**	**2,588,510,031**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1111800	**ATENCION MEDICA**	**330,996,418**	**330,996,418**		
1111800	ATENCION MEDICA	330,996,418	330,996,418		
2100100	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**	**132,260,735**	**132,260,735**		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	132,260,735	132,260,735		
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**217,311,847**	**217,311,847**		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	217,311,847	217,311,847		
Total Dependencia:		**680,569,001**	**680,569,001**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0320617	**FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017**	**247,810,178**		**247,810,178**	
0320617	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	247,810,178		247,810,178	
1123100	**ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL**	**72,164,162**	**72,164,162**		
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	72,164,162	72,164,162		
1123300	**ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA**	**24,737,364**	**24,737,364**		
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	24,737,364	24,737,364		
1123600	**ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD**	**78,602,983**	**78,602,983**		
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	78,602,983	78,602,983		
2332700	**APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	**61,721,005**	**61,721,005**		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	61,721,005	61,721,005		
Total Dependencia:		**485,035,692**	**237,225,514**	**247,810,178**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**18,054,307**	**18,054,307**		
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	18,054,307	18,054,307		
2332300	**INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**16,885,640**	**16,885,640**		
2332300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	16,885,640	16,885,640		
Total Dependencia:		**34,939,947**	**34,939,947**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**5,088,552**	**4,776,552**		**312,000**
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,776,552	4,776,552		
6167917	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS 2017	312,000			312,000
Total Dependencia:		**5,088,552**	**4,776,552**		**312,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**226,256,987**	**70,053,247**	**156,203,740**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	226,256,987	70,053,247	156,203,740	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**32,473,632**	**13,050,783**	**19,422,850**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	32,473,632	13,050,783	19,422,850	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**276,679,523**	**93,161,851**	**183,517,672**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	276,679,523	93,161,851	183,517,672	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**620,709,272**	**210,572,060**	**410,137,212**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	620,709,272	210,572,060	410,137,212	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**68,889,619**	**23,396,897**	**45,492,722**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	68,889,619	23,396,897	45,492,722	
7410517	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017**	**541,528,089**		**541,528,089**	
7410517	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	541,528,089		541,528,089	
Total Dependencia:		**1,766,537,122**	**410,234,837**	**1,356,302,285**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**221,429,232**	**51,848,955**	**169,580,276**	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	221,429,232	51,848,955	169,580,276	
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**67,861,716**	**12,639,499**	**55,222,217**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	67,861,716	12,639,499	55,222,217	
1118100	**INVESTIGACION**	**217,724,283**	**38,242,826**	**179,481,456**	
1118100	INVESTIGACION	217,724,283	38,242,826	179,481,456	
1118204	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**301,199,647**	**56,900,384**	**244,299,264**	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	301,199,647	56,900,384	244,299,264	
1118304	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**	**460,295,009**	**101,673,469**	**358,621,540**	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	460,295,009	101,673,469	358,621,540	
7410517	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017**	**99,302,411**		**99,302,411**	
7410517	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	99,302,411		99,302,411	
Total Dependencia:		**1,367,812,298**	**261,305,134**	**1,106,507,164**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124300	**CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)**	**5,687,236**	**5,687,236**		
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	5,687,236	5,687,236		
4100100	**PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**	**1,879,834,838**	**610,329,518**	**1,269,505,320**	
4100101	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO	1,820,270,964	588,723,853	1,231,547,111	
4100102	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER LEGISLATIVO	40,183,552	12,597,201	27,586,351	
4100103	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL	19,380,322	9,008,464	10,371,858	
4200200	**SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**	**610,329,518**	**610,329,518**		
4200201	SERVICIO MEDICO DEL PODER EJECUTIVO	537,089,976	537,089,976		
4200202	SERVICIO MEDICO DEL PODER LEGISLATIVO	12,206,590	12,206,590		
4200203	SERVICIO MEDICO DEL PODER JUDICIAL	61,032,952	61,032,952		
Total Dependencia:		**2,495,851,591**	**1,226,346,271**	**1,269,505,320**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 426 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
7640317	**AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017**	**107,672,640**	**5,000,000**	**102,672,640**	
7640317	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	107,672,640	5,000,000	102,672,640	
Total Dependencia:		**107,672,640**	**5,000,000**	**102,672,640**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1110600	**DEPORTE Y RECREACION**	**18,059,799**	**18,059,799**		
1110600	DEPORTE Y RECREACION	18,059,799	18,059,799		
1124500	**DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO**	**57,979,852**	**57,979,852**		
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	57,979,852	57,979,852		
1124600	**VINCULACION CON INSTITUCIONES**	**3,204,398**	**3,204,398**		
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	3,204,398	3,204,398		
1124700	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**71,950,666**	**71,950,666**		
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	71,950,666	71,950,666		
Total Dependencia:		**151,194,715**	**151,194,715**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1113200	**ATENCION A LA JUVENTUD**	**14,341,424**	**14,341,424**		
1113200	ATENCION A LA JUVENTUD	14,341,424	14,341,424		
Total Dependencia:		**14,341,424**	**14,341,424**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1121800	**ASISTENCIA PRIVADA**	**3,935,287**	**3,935,287**		
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	3,935,287	3,935,287		
Total Dependencia:		**3,935,287**	**3,935,287**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1118100	**INVESTIGACION**	**4,514,347**	**2,257,173**	**2,257,173**	
1118100	INVESTIGACION	4,514,347	2,257,173	2,257,173	
1118306	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**	**3,054,019**	**1,527,010**	**1,527,010**	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	3,054,019	1,527,010	1,527,010	
Total Dependencia:		**7,568,366**	**3,784,183**	**3,784,183**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 433 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117800	**SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**	**1,636,630**	**1,636,630**		
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	1,636,630	1,636,630		
1117900	**CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**3,434,846**	**3,434,846**		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,434,846	3,434,846		
1118000	**VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**	**430,264**	**430,264**		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	430,264	430,264		
Total Dependencia:		**5,501,739**	**5,501,739**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117300	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**43,038,206**	**43,038,206**		
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	43,038,206	43,038,206		
Total Dependencia:		**43,038,206**	**43,038,206**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 435 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,061,789**	**1,061,789**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,061,789	1,061,789		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**241,866**	**241,866**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	241,866	241,866		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**3,016,922**	**3,016,922**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,016,922	3,016,922		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**227,554**	**227,554**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	227,554	227,554		
Total Dependencia:		**4,548,130**	**4,548,130**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 436 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,026,592**	**1,026,592**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,026,592	1,026,592		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**587,904**	**587,904**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	587,904	587,904		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,177,464**	**1,177,464**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,177,464	1,177,464		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,023,970**	**1,023,970**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,023,970	1,023,970		
Total Dependencia:		**3,815,930**	**3,815,930**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 437 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,296,797**	**1,296,797**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,296,797	1,296,797		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**516,488**	**516,488**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	516,488	516,488		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,050,437**	**2,050,437**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,050,437	2,050,437		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**414,399**	**414,399**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	414,399	414,399		
Total Dependencia:		**4,278,121**	**4,278,121**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**25,063,200**		**25,063,200**	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	25,063,200		25,063,200	
1118207	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**71,460,849**		**71,460,849**	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	71,460,849		71,460,849	
1118307	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO**	**21,865,951**		**21,865,951**	
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	21,865,951		21,865,951	
Total Dependencia:		**118,390,000**		**118,390,000**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**613,540**	**613,540**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	613,540	613,540		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**451,581**	**451,581**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	451,581	451,581		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**480,857**	**480,857**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	480,857	480,857		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,316,788**	**1,316,788**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,316,788	1,316,788		
Total Dependencia:		**2,862,766**	**2,862,766**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 440 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1122000	**VIVIENDA DIGNA**	**100,000,000**	**100,000,000**		
1122000	VIVIENDA DIGNA	100,000,000	100,000,000		
Total Dependencia:		**100,000,000**	**100,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**1,885,713**	**1,885,713**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,885,713	1,885,713		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**294,068**	**294,068**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	294,068	294,068		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,926,918**	**1,926,918**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,926,918	1,926,918		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**556,821**	**556,821**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	556,821	556,821		
Total Dependencia:		**4,663,520**	**4,663,520**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 442 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**769,571**	**769,571**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	769,571	769,571		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**250,758**	**250,758**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	250,758	250,758		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**959,997**	**959,997**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	959,997	959,997		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**1,762,147**	**1,762,147**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,762,147	1,762,147		
Total Dependencia:		**3,742,472**	**3,742,472**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 443 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**1,041,633**	**1,041,633**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,041,633	1,041,633		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**391,636**	**391,636**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	391,636	391,636		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**661,771**	**661,771**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	661,771	661,771		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,113,210**	**2,113,210**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,113,210	2,113,210		
Total Dependencia:		**4,208,250**	**4,208,250**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 444 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**7,847,042**	**7,847,042**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	7,847,042	7,847,042		
1117604	**COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**	**6,022,271**	**6,022,271**		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	6,022,271	6,022,271		
5236817	**EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017**	**75,061,129**	**32,982,944**	**42,078,185**	
5236817	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017	75,061,129	32,982,944	42,078,185	
5236917	**EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017**	**5,377,584**	**2,688,792**	**2,688,792**	
5236917	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017	5,377,584	2,688,792	2,688,792	
6165117	**EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017**	**92,095,865**	**52,198,064**		**39,897,801**
6165117	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017	92,095,865	52,198,064		39,897,801
7410617	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017**	**1,084,281**		**1,084,281**	
7410617	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017	1,084,281		1,084,281	
Total Dependencia:		**187,488,172**	**101,739,113**	**45,851,258**	**39,897,801**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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**	**846,023**	**846,023**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	846,023	846,023		
1117400	**VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**	**696,553**	**696,553**		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	696,553	696,553		
1118203	**COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**870,680**	**870,680**		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	870,680	870,680		
1118303	**DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	**2,733,425**	**2,733,425**		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,733,425	2,733,425		
Total Dependencia:		**5,146,681**	**5,146,681**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 448 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5960117	**SEGURO POPULAR 2017**	**1,212,705,000**		**1,212,705,000**	
5960117	SEGURO POPULAR 2017	1,212,705,000		1,212,705,000	
5960217	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017**	**64,437,726**		**64,437,726**	
5960217	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	64,437,726		64,437,726	
Total Dependencia:		**1,277,142,726**		**1,277,142,726**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 503 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
0320117	**PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017**	**92,699,695**	**92,699,695**		
0320117	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017	92,699,695	92,699,695		
Total Dependencia:		**92,699,695**	**92,699,695**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1400300	**FOMENTO Y GESTION CULTURAL**	**7,326,582**	**7,326,582**		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	7,326,582	7,326,582		
Total Dependencia:		**7,326,582**	**7,326,582**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 507 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
1117000	**APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**	**4,699,413**	**4,699,413**		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,699,413	4,699,413		
Total Dependencia:		**4,699,413**	**4,699,413**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124000	**OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO**	**1,963,648**	**1,963,648**		
1124000	OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,963,648	1,963,648		
Total Dependencia:		**1,963,648**	**1,963,648**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1124100	**OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**	**968,940**	**968,940**		
1124100	OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	968,940	968,940		
Total Dependencia:		**968,940**	**968,940**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 511 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268517	**PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017**	**47,500,000**	**47,500,000**		
6268517	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017	47,500,000	47,500,000		
Total Dependencia:		**47,500,000**	**47,500,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 513 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
6268317	**CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017**	**25,650,000**	**25,650,000**		
6268317	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017	25,650,000	25,650,000		
Total Dependencia:		**25,650,000**	**25,650,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 514 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268217	**CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017**	**49,000,000**	**49,000,000**		
6268217	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017	49,000,000	49,000,000		
Total Dependencia:		**49,000,000**	**49,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 515 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268117	**CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017**	**269,000,000**	**269,000,000**		
6268117	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017	269,000,000	269,000,000		
Total Dependencia:		**269,000,000**	**269,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 516 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso: Estatal	Federal	de Terceros
1401500	**FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**	**450,000**	**450,000**		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	450,000	450,000		
Total Dependencia:		**450,000**	**450,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 519 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
5232017	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017**	**20,000,000**	**20,000,000**		
5232017	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017	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 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 524 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
2100200	**ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**	**1,221,636**	**1,221,636**		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	1,221,636	1,221,636		
Total Dependencia:		**1,221,636**	**1,221,636**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1115100	**ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN**	**20,000,000**	**20,000,000**		
1115100	ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	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 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 534 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268417	**CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017**	**135,000,000**	**135,000,000**		
6268417	CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017	135,000,000	135,000,000		
Total Dependencia:		**135,000,000**	**135,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 542 FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
6268817	**DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE**	**13,000,000**	**13,000,000**		
6268817	DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE	13,000,000	13,000,000		
Total Dependencia:		**13,000,000**	**13,000,000**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 602 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

			Origen del Recurso		
Clave	**Descripción**	**Proceso PbR**	**Estatal**	**Federal**	**de Terceros**
2102300	**SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**	**5,195,620**	**5,195,620**		
2102300	SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	5,195,620	5,195,620		
Total Dependencia:		**5,195,620**	**5,195,620**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 603 OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1124200	**SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**	**39,037,500**	**39,037,500**		
1124200	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	39,037,500	39,037,500		
Total Dependencia:		**39,037,500**	**39,037,500**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 703 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso Estatal	Federal	de Terceros
1100400	**CONTROVERSIAS ELECTORALES**	**63,974,744**	**63,974,744**		
1100400	CONTROVERSIAS ELECTORALES	63,974,744	63,974,744		
Total Dependencia:		**63,974,744**	**63,974,744**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario 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**	**9,891,830**	**9,891,830**		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	9,891,830	9,891,830		
1102500	**GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**	**13,540,572**	**13,540,572**		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	13,540,572	13,540,572		
1400200	**DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**	**6,030,240**	**6,030,240**		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	6,030,240	6,030,240		
1500300	**SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**	**6,198,715**	**6,198,715**		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,198,715	6,198,715		
2100700	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**	**10,212,556**	**10,212,556**		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,212,556	10,212,556		
2331300	**CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**	**4,777,708**	**4,777,708**		
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	4,777,708	4,777,708		
Total Dependencia:		**50,651,622**	**50,651,622**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia - Programa Presupuestario bR

TOTAL	**46,566,912,113**	**23,638,550,083**	**22,857,943,575**	**70,418,455**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

4. Indicadores para Resultados

Indicadores para Resultados:

Generales

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

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

Indicador: Tasa de variación de las personas atendidas

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

Fórmula: **((PA/PA_1)-1)*100**

PA = Personas atendidas en el presente año
PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.87
Variación Porcentual

5,800 Personas atendidas en el presente año
3,000 Mujeres 2,800 Hombres
4,759 Personas atendidas en el año anterior inmediato
2,394 Mujeres 2,365 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

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

Indicador: Variación porcentual de monitoreo realizado
Descripción: Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior
Fórmula: **((MR/MRAA)-1)*100**

MR = Monitoreo realizado
MRAA = Monitoreo realizado el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3.9
Variación Porcentual

240 Monitoreo realizado

231 Monitoreo realizado el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias
Descripción: Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias
Fórmula: **((TCC/TCCAA)-1)*100**

TCC = Total de conflictos canalizados el año actual
TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.38
Variación Porcentual

400 Total de conflictos canalizados el año actual

376 Total de conflictos canalizados el año anterior

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras
Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos logrados
Fórmula: **(AL/AP)*100**

AL = Acuerdos logrados
AP = Acuerdos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

150 Acuerdos logrados

150 Acuerdos programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

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

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

STPA = Servicio de transporte público actualizado
STPP = Servicios de transporte público programado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

17,072 Servicio de transporte público actualizado

17,072 Servicios de transporte público programado

Programa Presupuestario PbR: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.73
Variación Porcentual

550 Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año

546 Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas
Descripción: Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior
Fórmula: **((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100**

Ta_t = Tramites atendidos del presente año
Ta_t_1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.5
Variación Porcentual

363,573 Tramites atendidos del presente año

358,200 Tramites atendidos el año anterior inmediato

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: PROPOSITO — La población recibe los servicios registrales otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados
Fórmula: (SRO/SRP)*100

SRO = Servicios registrales otorgados
SRP = Servicios registrales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
976,200	Servicios registrales otorgados
976,200	Servicios registrales programados

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos formalizados
Descripción: Mide la cantidad de acuerdos formalizados
Fórmula: (AF/AP)*100

AF = Acuerdos formalizados
AP = Acuerdos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
3,400	Acuerdos formalizados
3,400	Acuerdos programados

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

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

Indicador: Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados
Descripción: Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior
Fórmula: ((EIA/EIAA)-1)*100

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.28	**Variación Porcentual**
3,800	Establecimientos inspeccionados en el año
3,752	Establecimientos inspeccionados el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Indicador: Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas

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

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((LAP/LAO)-1)*100**

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

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

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((SSP/SSR)-1)*100**

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

600 Solicitudes de información requeridas en el año actual

600 Solicitudes de información en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

Indicador: Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones

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

100
Porcentual

Fórmula: **(VAD/VADP)*100**

VAD = validación de asuntos de las direcciones
VADP = validación de asuntos de las direcciones programadas

2,340 validación de asuntos de las direcciones

2,340 validación de asuntos de las direcciones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PbR: **2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL**

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

Indicador: Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

Descripción: De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados para ser llevados a consideración del Comité del Patrimonio

100
Porcentual

Fórmula: **(AA/AAP)*100**

AA = Asuntos aprobados
AAP = Asuntos programados

140 Asuntos aprobados

140 Asuntos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

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

Indicador: Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales

Descripción: Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales

4
Variación Porcentual

Fórmula: **((POFt/POFt_1)-1)*100**

POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual
POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior

4,450,280 Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual

4,279,115 Pagos de obligaciones fiscales del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio

Descripción: Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos

4
Variación Porcentual

Fórmula: **((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100**

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

8,704,626,774 Ingreso propio recaudatorio total del año actual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de ingresos totales captados

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

100
Porcentual

Fórmula: **(TIC/TIEL)*100**

TIC = Total de ingresos captados
TIEL = Total de ingresos estimados en ley

53,068,330,048 Total de ingresos captados

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

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

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

SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios
ER = Encuestas realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
39,600	Sumatoria de calificaciones de los usuarios
39,600	Encuestas realizadas

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

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

SELO = Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento Oriente
ER = Encuestas realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
2,300,000	Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento Oriente
2,300,000	Encuestas realizadas

Programa Presupuestario PbR: 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

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

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

48.84	**Variación Porcentual**
3,136,600	Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
2,107,306	Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1300400 - POLITICA HACENDARIA

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado

Descripción: Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo

100
Porcentual

Fórmula: **(AACS/TA)*100**

100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados

AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
TA = Total de acuerdos

100 Total de acuerdos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0202 Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan

Indicador: Porcentaje de asistencia a las reuniones

Descripción: Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua

100
Porcentual

Fórmula: **(AR/TR)*100**

35 Asistencia a reuniones

AR = Asistencia a reuniones
TR = Total de reuniones

35 Total de reuniones

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

100
Porcentual

Fórmula: **(EPAPECEPECNV/TEPAPE)*100**

EPAPECEPECNV = Entes públicos de la Administración Públcia Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente
TEPAPE = Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal

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

92 Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Porcentaje de programas de mediano plazo consolidados

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

100
Porcentual

Fórmula: **(PMPC/TPMPPC)*100**

PMPC = Programas de mediano plazo consolidados
TPMPPC = Total de programas de mediano plazo programados a consolidar

25 Programas de mediano plazo consolidados

25 Total de programas de mediano plazo programados a consolidar

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Porcentaje de entes públicos cabeza de sector asesorados

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

100
Porcentual

Fórmula: **(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100**

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

16 Entes públicos cabeza de sector asesorados

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

100
Porcentual

Fórmula: **(EPCNTF/EPOPPE)*100**

EPCNTF = Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma
EPOPPE = Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados

17 Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma

17 Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

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

78.57
Porcentual

Fórmula: **(ECCCBSP/EASP)*100**

ECCCBSP = Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos
EASP = Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos

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

42 Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

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

756 Actos de fiscalización terminados

756 Actos de fiscalización programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 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

Fórmula: **(DR/DP)*100**

DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

103.33
Porcentual

930,000 Diligencias realizadas

900,000 Diligencias programadas

Programa Presupuestario PbR: 1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: FIN Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/o tenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

Indicador: Tasa de variación del ingreso atraido

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

Fórmula: **((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100**

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Variación Porcentual

1,500,000 Ingreso atraido en el año actual

1,200,000 Ingreso atraido 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 de normas y lineamientos programados en el año

Fórmula: **(NLE/TNLE)*100**

NLE = Normas y lineamientos entregados
TNLE = Total de normas y lineamientos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1 Normas y lineamientos entregados

1 Total de normas y lineamientos programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

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

PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015
PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Promedio
20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015
20 Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

Fórmula: **(TRPOP/TRPE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.29
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de obras y acciones aprobadas

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

Fórmula: **(OYAA/OYAPROG)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,000 Obras y acciones aprobadas

2,000 Obras y acciones programadas

Nivel: COMPONENTE C01 — Programas de inversión coordinados

Indicador: Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

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

Fórmula: **(PICA/PIPA)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100 Programas de inversión coordinados en el año

100 Programas de inversión programados en el año

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Nivel: FIN — Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento 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

192.76
Porcentual

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

6,018 Mujeres 12,222 Hombres
25,340 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

5,576 Mujeres 19,764 Hombres
22,608 Total de servidores y servidoras públicos

13,565 Mujeres 9,043 Hombres

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

6.67
Variación Porcentual

160,000,000 Impresiones del año actual

150,000,000 Impresiones del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE C02 Cuenta Pública Armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados

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

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

100
Porcentual

24 Estados financieros que integran la cuenta pública

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

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

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

PbR = Presupuesto basado en Resultados
TPA = Total del presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75.16
Porcentual

46,566,912,113 Presupuesto basado en Resultados

61,954,630,000 Total del presupuesto autorizado

Programa Presupuestario PbR: 2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

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

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

TDEV = Trámites devueltos
TREC = Trámites recibidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Porcentual

0 Trámites devueltos

61,402 Trámites recibidos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados

Descripción: Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales

Fórmula: **(DERPER/TDE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados

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

Fórmula: **(FDEC/TFDEC)*100**

FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados
TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

304 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados

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

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

-25.03
Variación Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

Fórmula: **((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100**

DERRCPt = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual
DERRCPt_1 = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

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

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

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

Fórmula: **(APSS/TAPO)*100**

APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas
TAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

23.83
Porcentual

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

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

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

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

Fórmula: **(APSSV/TAP)*100**

APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas
TAP = Total de aportaciones patronales otorgadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.17
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7201017 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2017

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

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

OBREALIZ = Obras realizadas (terminadas)
OBPROG = Obras programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

500 Obras realizadas (terminadas)

500 Obras programadas

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

Nivel: COMPONENTE C01 — Mantenimientos de calidad realizados

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

SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios
ER = Encuestas realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

39,600 Sumatoria de calificaciones de los usuarios

39,600 Encuestas realizadas

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

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

Indicador: Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria
Descripción: Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales
Fórmula: **(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

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

157,258,124 Recursos FISE aprobados totales

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos transferidos

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga

100
Porcentual

Fórmula: **(RT/RRE)*100**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

2,174,710 Recursos transferidos

2,174,710 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7640617 - FONDO METROPOLITANO 2017

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua

100
Porcentual

Fórmula: **(RTF/RRE)*100**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

14,903,041 Recursos transferidos al fideicomiso

14,903,041 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez

100
Porcentual

Fórmula: **(RTF/RRE)*100**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso
RRE = Recursos radicados al Estado

16,765,921 Recursos transferidos al fideicomiso

16,765,921 Recursos radicados al Estado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios

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

100
Porcentual

Fórmula: **(RT/RR)*100**

RT = Recursos transferidos
RR = Recursos radicados

581,273,047 Recursos transferidos

581,273,047 Recursos radicados

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario Inversión: 7675517 - FONDO MINERO 2017

Nivel: **COMPONENTE C01** Obras de desarrollo urbano realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas.
Descripción: Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas
Fórmula: **(OR/OA)*100**

OR = Obras realizadas
OA = Obras aprobadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
35	Obras realizadas
35	Obras aprobadas

Nivel: **COMPONENTE C02** Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas.
Descripción: Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas con respecto al total de obras autorizadas
Fórmula: **(OR/OA)*100**

OR = Obras realizadas
OA = Obras aprobadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
2	Obras realizadas
2	Obras aprobadas

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios
Descripción: Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Fórmula: **(RT/RR)*100**

RT = Recursos transferidos
RR = Recursos radicados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
86,000,000	Recursos transferidos
86,000,000	Recursos radicados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

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

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

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.

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

Fórmula: **(RT/RR)*100**

RT = Recursos transferidos
RR = Recursos radicados

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

263,000,000 Recursos transferidos

263,000,000 Recursos radicados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

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

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

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

Fórmula: **((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

5
Variación Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE C01 — Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

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

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

Fórmula: **((SCt / SCt_1)-1)*100**

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6
Variación Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

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

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

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

Fórmula: **((ECOt/ECOt1)-1)*100**

ECOt = Empleos conservados en el año actual
ECOt1 = Empleos conservados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

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

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((EMCT/EMCT1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

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

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

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

Fórmula: **((Destt/destt1)-1)*100**

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

43.69
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de la afluencia turística al Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior

Fórmula: **((Att/att_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.21
Variación Porcentual

6,500,000 Afluencia turística en el año actual
2,600,000 Mujeres 3,900,000 Hombres

5,150,000 Afluencia turística en el año anterior
2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

Nivel: FIN — Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población economicamente activa en el Estado

Indicador: Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((INPT/INPT1)-1)*100**

INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-28.22
Variación Porcentual

800 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: PROPOSITO — La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual con respecto con los generados en el año anterior

Fórmula: **((NEIGT/NEIGT1)-1)*100**

NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual
NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-50
Variación Porcentual

7,500 Empleos nuevos industriales generados en el año actual

3,000 Mujeres 4,500 Hombres

15,000 Empleos nuevos industriales generados en el año anterior

6,000 Mujeres 9,000 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

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

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

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

Fórmula: **((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

43.69
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

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

Fórmula: **((ATt/ATt1)-1)*100**

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

26.21
Variación Porcentual

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

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

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

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

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

Fórmula: **((EFRET/EFRET_1)-1)*100**

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

0
Variación Porcentual

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

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

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

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

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

Fórmula: **((NElt/NElt1)-1)*100**

NElt = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual
NElt1 = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.26
Variación Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

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

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

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

Fórmula: **((EAA_T/EAA_T1)-1)*100**

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual
EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.74
Variación Porcentual

56 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

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

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas

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

Fórmula: **((NGR/NGR1)-1)*100**

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual
NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

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

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

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

Fórmula: **((ECt/ECt1)-1)*100**

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual
ECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

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

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

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

Fórmula: **((DEac / DEat)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.69
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua

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

Fórmula: **((ATac / ATat)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.21
Variación Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

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

Fórmula: **(PRSAS/PSSAS)*100**

PRSAS = Personas que reciben servicio de asistencia social
PSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social
16,092 Mujeres 20,000 Hombres
36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social
20,000 Mujeres 16,092 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1112900 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS

Nivel: COMPONENTE C01 — Brigadas médicas y de servicios realizadas

Indicador: Variación porcentual de brigadas realizadas

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

Fórmula: **((BRT/BRt_1)-1)*100**

BRT = Brigadas realizadas en el año actual
BRt_1 = Brigadas realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

860 Brigadas realizadas en el año actual
860 Brigadas realizadas en el año anterior

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

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

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

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

Fórmula: **(PRBS/PSBS)*100**

PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios
PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios
3,050 Mujeres 2,500 Hombres
5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios
3,050 Mujeres 2,500 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nivel: PROPOSITO — La comunidad Menonita se beneficia con los bienes y/o servicios brindados por Gobierno del Estado.

Indicador: Porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios
Descripción: Mide el porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios respecto al total de solicitudes
Fórmula: (SA/SR)*100

SA = Solicitudes Atendidas
SR = Solicitudes Recibidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
16,230	Solicitudes Atendidas
16,230	Solicitudes Recibidas

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

Nivel: COMPONENTE C01 — Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas
Descripción: Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas
Fórmula: (TAE/TAP)*100

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas
TAP = Tarjetas alimentarias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
11,200	Tarjetas alimentaria entregadas
11,200	Tarjetas alimentarias programadas

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

Nivel: PROPOSITO — Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social

Indicador: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas
Descripción: Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo
Fórmula: (OA/OSA)*100

OA = Organizaciones apoyadas
OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
200	Organizaciones apoyadas
200	Organizaciones que solicitan el apoyo

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

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

Indicador: Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

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

Fórmula: **(PPbR/TP)*100**

PPbR = Programas en PbR
TP = Total de programas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

9 Programas en PbR

9 Total de programas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

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

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

Fórmula: **(MHTE/NTR)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

63.49
Porcentual

80 Mujeres y hombres con trasplante exitoso
35 Mujeres 45 Hombres
126 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados
64 Mujeres 62 Hombres

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

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

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

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

Fórmula: **(PMVERCM/PRUMVE)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20.78
Porcentual

42,000 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas
25,200 Mujeres 16,800 Hombres
202,094 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado
103,068 Mujeres 99,026 Hombres

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

Fórmula: **(MHA/PMHSR)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.03
Porcentual

263,997 Mujeres y hombres atendidos
289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo
147,898 Mujeres 142,099 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

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

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

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

Fórmula: **((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100**

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

MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1 = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-46.14
Variación Porcentual

4,024 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual

1,956 Mujeres 2,068 Hombres

7,471 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

3,597 Mujeres 3,874 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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

Indicador: Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria

Descripción: Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Fórmula: **(PSPMYHCHCNS /TPSBV)*100**

PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria

TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.98
Porcentual

13,475 Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria

14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO — El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados

Indicador: Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas

Descripción: Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento

71.43
Porcentual

Fórmula: **(LAC/LAPPSS)*100**

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

125 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial

175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD´s con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados

100
Porcentual

Fórmula: **(ACISC/ACISF)*100**

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

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Nivel: **PROPOSITO** Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica en el sistema educativo estatal

Indicador: Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

Descripción: Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública en relación a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

Fórmula: **(EstB_EB_EMS_ES_FCEt/EstB_EB_EMS_ES_ICEt)*100**

EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual
EstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.13
Porcentual

12,053 Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual

6,250 Mujeres 5,803 Hombres

12,942 Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual

6,929 Mujeres 6,013 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

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

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

Fórmula: **(ByAOt /ByAPt)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

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

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

Fórmula: **(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

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

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

Fórmula: **(ByA_BOt / ByAPBt) *100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
10,833	Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico en el ciclo actual
10,833	Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

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

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

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

Fórmula: **(AlEPryES_LANIILyC / AlEPryES_ELyC)*100**

AlEPryES_LANIILyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación
AlEPryES_ELyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.34
Porcentual

42,649 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación

23,193 Mujeres 19,456 Hombres

78,489 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación

39,001 Mujeres 39,488 Hombres

Indicador: Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica

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

Fórmula: **(AlEPryES_LANIIM / AlEPryES_EM)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

33.84
Porcentual

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

12,359 Mujeres 13,627 Hombres

76,793 Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas

38,151 Mujeres 38,642 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO — Las alumnos y los alumnas concluyen la educación básica escolarizada

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria

Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual

Fórmula: **(MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3) * 100**

MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.98
Porcentual

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

28,507 Mujeres 27,099 Hombres

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

33,077 Mujeres 33,938 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria

Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual

Fórmula: **(MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6) * 100**

MEg_EPrt = Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_EPrt_6 = Matricula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100.82
Porcentual

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

35,010 Mujeres 35,933 Hombres

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

34,622 Mujeres 35,742 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE C01 Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación primaria del subsistema estatal
Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnos y alumnas que reprueban la educación secundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistema estatal
Fórmula: **(1- (AlAp_EPrSE / TAl_EPrSE)) * 100**

AlAp_EPrSE = Alumnos y alumnas aprobados en educación primaria del subsistema estatal
TAl_EPrSE = Total de alumnos y alumnas en educación primaria del subsistema estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.78
Variación Porcentual

99,760 Alumnos y alumnas aprobados en educación primaria del subsistema estatal
48,560 Mujeres 51,200 Hombres
100,540 Total de alumnos y alumnas en educación primaria del subsistema estatal
49,157 Mujeres 51,383 Hombres

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación secundaria del subsistema estatal
Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnos y alumnas que reprueban la educación secundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistema estatal
Fórmula: **(1- (AlAp_ESSE / TAl_ESSE)) * 100**

AlAp_ESSE = Alumnos y alumnas aprobados en educación secundaria del subsistema estatal
TAl_ESSE = Total de alumnos y alumnas en educación secundaria del subsistema estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15.93
Variación Porcentual

31,618 Alumnos y alumnas aprobados en educación secundaria del subsistema estatal
16,016 Mujeres 15,602 Hombres
37,611 Total de alumnos y alumnas en educación secundaria del subsistema estatal
18,500 Mujeres 19,111 Hombres

Indicador: Variación porcentual de reprobación en educación telesecundaria del subsistema estatal
Descripción: De la matricula total de alumnos y alumnas en educación telesecundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que reprueban en educación telesecundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistema estatal
Fórmula: **(1-(AlETAp_SE / TAlET_SE))*100**

AlETAp_SE = Alumnos y alumnas de educación telesecundaria aprobados en el subsistema estatal
TAlET_SE = Total de alumnos de educación telesecundaria del subsistema estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.95
Variación Porcentual

7,990 Alumnos y alumnas de educación telesecundaria aprobados en el subsistema estatal
4,010 Mujeres 3,980 Hombres
8,873 Total de alumnos de educación telesecundaria del subsistema estatal
4,268 Mujeres 4,605 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

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

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

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

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

MT_JN = Matrícula total de jardín de niños
MT_P = Matrícula total de primaria
MT_S = Matrícula total de secundaria
TP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.37
Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C01** Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en jardín de niños del subsistema estatal
Descripción: Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en jardín de niños del subsistema estatal.
Fórmula: **(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100**

MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal
TPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

14.8
Porcentual

30,134 Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal
15,140 Mujeres 14,994 Hombres
203,647 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
99,165 Mujeres 104,482 Hombres

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria del subsistema estatal
Descripción: Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población que es atendida en educación primaria del subsistema estatal
Fórmula: **(MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100**

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

20.28
Porcentual

99,844 Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal
48,728 Mujeres 51,116 Hombres
492,280 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
239,986 Mujeres 252,294 Hombres

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria del subsistema estatal
Descripción: Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria del subsistema estatal
Fórmula: **(MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100**

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

22.39
Porcentual

46,057 Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal
22,517 Mujeres 23,540 Hombres
205,687 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
100,886 Mujeres 104,801 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria
Descripción: De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual
Fórmula: **(MPg_ESt / MEg_EPrt_1) * 100**

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

94.44
Porcentual

65,962 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual
32,604 Mujeres 33,358 Hombres
69,846 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior
34,249 Mujeres 35,597 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Indicador: Variación porcentual de abandono escolar en educación primaria

Descripción: Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar

Fórmula: **(1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100**

MTPt = Matrícula total de educación primaria del ciclo actual
NvoIngt = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educación primaria en el ciclo actual
Egt = Egresados de educación primaria en el ciclo anterior
MTEPt = Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.26
Variación Porcentual

428,336 Matrícula total de educación primaria del ciclo actual
210,352 Mujeres 217,984 Hombres
67,182 Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educación primaria en el ciclo actual
33,041 Mujeres 34,141 Hombres
69,677 Egresados de educación primaria en el ciclo anterior
34,163 Mujeres 35,514 Hombres
429,694 Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual
210,760 Mujeres 218,934 Hombres

Indicador: Variación porcentual de abandono escolar en nivel secundaria del subsistema estatal

Descripción: Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar

Fórmula: **(1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))*100**

MTSSEt = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual
MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual
EGSSEt_1 = Egresados de educación secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior
MTSSEt_1 = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.51
Variación Porcentual

190,709 Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual
95,032 Mujeres 95,677 Hombres
65,962 Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actual
32,604 Mujeres 33,358 Hombres
55,606 Egresados de educación secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior
28,414 Mujeres 27,192 Hombres
190,865 Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior
94,973 Mujeres 95,892 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

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

Indicador: Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial

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

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

%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual
%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Bianual

100
Porcentual

10	Porcentaje de programa operativo anual
40	Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
25	Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
25	Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado

Programa Presupuestario PbR: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

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

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

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

Fórmula: **(EPAFV / TAEB) * 100**

EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores
TAEB = Total de alumnos en educación básica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.85
Porcentual

47,314	Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores		
23,614	Mujeres	23,700	Hombres
690,800	Total de alumnos en educación básica		
344,800	Mujeres	346,000	Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

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

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

Indicador: Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos

Descripción: Porcentaje de planteles públicos de educación media superior atendidos con el movimiento nacional contra el abandono escolar (MNCAE), en relación con el total de planteles de educación media superior

67.98
Porcentual

Fórmula: **(NPPEMSA / TPEMS)*100**

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

397 Número de planteles públicos de educación media superior atendidos

584 Número de planteles de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

Descripción: Del total de escuelas de educación secundaria del subsistema estatal; este indicador mostrara el porcentaje de las escuelas de educación básica del subsistema estatal que son apoyadas con el servicio de orientación educativa

100
Porcentual

Fórmula: **(EESA_SOE/TEES)*100**

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

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

110 Total de escuelas de educación secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: Del total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente, este indicador mostrará el porcentaje de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año

180.24
Porcentual

Fórmula: **(PAP_CSt / TP_IREt) *100**

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

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

19,303 Mujeres 18,547 Hombres

21,000 Total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente

10,710 Mujeres 10,290 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 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 alumnos y alumnas inscritos en educación media superior

Descripción: Del total de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior

Fórmula: **((AlIEMSt / AlIEMSt1)-1) * 100**

AlIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actual
AlIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.58
Variación Porcentual

171,291 Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actual
87,695 Mujeres 83,596 Hombres
170,308 Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Nivel: PROPOSITO — Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

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

Descripción: Del total de la población de 16 a18 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior

Fórmula: **(AlIEMS/Pob16_18) * 100**

AlIEMS = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior
Pob16_18 = Población de 16 a 18 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.21
Porcentual

171,291 Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior
87,695 Mujeres 83,596 Hombres
201,026 Población de 16 a 18 años
99,447 Mujeres 101,579 Hombres

Nivel: COMPONENTE C01 — Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Indicador: Variación porcentual de abandono escolar total en educación media superior

Descripción: Del total de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que abandondan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual

Fórmula: **(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt + EGEMSt1)/(AlIEMSt1))) * 100**

AlIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior en el ciclo actual
AlNI1EMSt = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual
EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior
AlIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.9
Variación Porcentual

171,291 Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior en el ciclo actual
87,695 Mujeres 83,596 Hombres
61,830 Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual
31,655 Mujeres 30,175 Hombres
40,584 Egresados de educación media superior en el ciclo anterior
21,652 Mujeres 18,932 Hombres
170,308 Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación

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

Fórmula: **(AIEMS_LANIILyC / AIEMS_ELyC)*100**

AIEMS_LANIILyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación
AIEMS_ELyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

58.05
Porcentual

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

Indicador: Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de matemáticas

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

Fórmula: **(AIEMS_LANIIM / AIEMS_EM)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77.86
Porcentual

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

Nivel: PROPOSITO — Alumnos y alumnas concluyen su educación media superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior

Descripción: Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su educación media superior en el ciclo actual

Fórmula: **(AIEMS_Egt/ AIEMS_NvoIng1t3) *100**

AIEMS_Egt = Alumnos y alumnas de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual
AIEMS_NvoIng1t3 = Alumnos y alumnas de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

71.4
Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior

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

Fórmula: **(1- (AlAp_EMS / TAl_EMS)) * 100**

AlAp_EMS = Alumnos y alumnas reprobados en educación media superior
TAl_EMS = Total de alumnos y alumnas en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

36.54
Porcentual

108,706 Alumnos y alumnas reprobados en educación media superior
59,829 Mujeres 48,877 Hombres
171,291 Total de alumnos y alumnas en educación media superior
87,695 Mujeres 83,596 Hombres

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

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

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

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

NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-25.92
Variación Porcentual

2,075 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
1,121 Mujeres 954 Hombres
2,801 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior
1,501 Mujeres 1,300 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

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

Indicador: Variación porcentual del número de proyectos de investigación publicados

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

Fórmula: **((TIRt /TIRt_1)-1)*100**

TIRt = Total de investigaciones publicadas en el año actual
TIRt_1 = Total de investigaciones publicadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

3 Total de investigaciones publicadas en el año actual
3 Total de investigaciones publicadas en el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO — Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior

Descripción: De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará que porcentaje del alumnado está inscrito en educación superior

Fórmula: **(MIES / POB19_23)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

41.48
Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior

Descripción: Del total de estudiantes inscritos en educación superior, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes que terminan la educación superior en el ciclo actual

Fórmula: **(EE_ESt/ EI_ESt4) * 100**

EE_ESt = Estudiantes egresados de educación superior en el ciclo actual
EI_ESt4 = Estudiantes inscritos de educación superior 4 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

19.7
Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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

Indicador: Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales

Descripción: Del total de personas certificadas en el modelo de competencias laborales en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de personas certificadas en el año actual

Fórmula: **((TPAt / TPAt_1)-1)*100**

TPAt = Total de personas certificadas en el año actual
TPAt_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.25
Variación Porcentual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar

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

Fórmula: **(TABA/ABPD)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,994 Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos

1,666 Mujeres 328 Hombres

1,994 Alumnos beneficiados con práctica docente

1,666 Mujeres 328 Hombres

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

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

Indicador: Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa

Descripción: Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual

Fórmula: **((TETCt/TETCt_1)-1)*100**

TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual
TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.68
Porcentual

707 Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017

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

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar

Descripción: Del total de escuelas públicas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar

100
Porcentual

Fórmula: **(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100**

EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar
EPEBPr = Escuelas públicas de educación primaria

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

2,601 Escuelas públicas de educación primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas

Descripción: Se refiere al número de consejos técnicos escolares con competencias fotalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es, que adoptan políticas integrales

532
Valor Absoluto

Fórmula: **NCTECFPDdPF**

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5231017 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017

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

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés

Descripción: Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma ingles

Fórmula: **(NEPEBEIi/ TEPEB)*100**

NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma ingles
TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20.75
Porcentual

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

6,059 Total de escuelas públicas de educación básica

Nivel: PROPOSITO — Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma inglés

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación básica programados atender para este año, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés

Fórmula: **(NAFAIi/TAEB)*100**

NAFAIi = Número de alumnos y alumnas fortalicimiento en el aprendizaje del idioma inglés
TAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

49.08
Porcentual

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

179,587 Mujeres 186,917 Hombres

746,715 Total de alumnos y alumnas de educación básica

366,960 Mujeres 379,755 Hombres

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

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

Indicador: Porcentaje de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo

Descripción: Del total de escuelas beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo, este indicador mostrará el porcentaje del número de escuelas con seguimiento que son beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo

Fórmula: **(NES_BMCyA/ TEBMCyA) * 100**

NES_BMCyA = Número de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
TEBMCyA = Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

5,578 Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Espacios educativos construidos

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

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

66.67
Porcentual

Fórmula: **(EEC/EESt)*100**

EEC = Espacios educativos construidos
EESt = Espacios educativos programados

16 Espacios educativos construidos

24 Espacios educativos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Espacios educativos rehabilitados

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

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

75.71
Porcentual

Fórmula: **(EER/EEP)*100**

EER = Espacios educativos rehabilitados
EEP = Espacios educativos programados

53 Espacios educativos rehabilitados

70 Espacios educativos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

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

Nivel: **COMPONENTE C01** Proyectos ejecutados de construcción educación media superior

Indicador: Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior

Descripción: Del total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los proyecto de ejecución en construcción de educación media superior

Fórmula: **(NPPEC_EMS / TPAC_EMS)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

66.67
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

Descripción: Del total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los proyecto de ejecución en rehabilitación y/o mantenimiento de educación media superior

Fórmula: **(NPPERyM_EMS / TPARyM_EMS)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75.71
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa Presupuestario 1117400 Vinculación con Sectores Productivos, Sociales y Educativos; el indicador del Componente 02 se omite para presentarse al congreso, por no considerarse relevante; sin embargo se dará seguimiento.

En el Programa Presupuestario 1116800 Calidad a la Educación Básica; el indicador de la Actividad C0108 no se consideró como indicador de género para este año, por no mostrar una atención de forma diferente a mujeres y hombres.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

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

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados

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

Fórmula: **(CLS/CLRyT)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

53.58
Porcentual

38,200 Conflictos laborales solucionados

71,300 Conflictos laborales registrados y en trámite

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

Nivel: COMPONENTE C03 Eventos artísticos y culturales realizados

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

573 Eventos artísticos y culturales realizados

573 Número de eventos artísticos y culturales programados

Programa Presupuestario PbR: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

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

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados

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

Fórmula: **(Er/Ep)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

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

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

Indicador: Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales

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

Fórmula: **(Ei/Ep)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Número de espacios culturales mejorados en el año actual

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

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

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

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

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

Fórmula: **(Ar/Ap)*100**

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 5446117 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: **(Ao/Ap)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

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

Indicador: Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional
Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior
Fórmula: **((IDREt/IDREt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

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

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

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

Indicador: Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal
Descripción: Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior
Fórmula: **((OPYCt/OPYCt_1)-1)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

362 Obras en proceso y concluidas en el año t

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Nivel: FIN — Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida

Indicador: Variación porcentual del índice del rezago en obra pública

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior

Fórmula: **((IROPt/IROPt_1)-1)*100**

IROPt = Índice del rezago de obra pública del año t
IROPt_1 = Índice del rezago de obra pública del año t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

75 Índice del rezago de obra pública del año t

75 Índice del rezago de obra pública del año t_1

Nivel: PROPOSITO — La población del Estado se beneficia con la obra pública construida

Indicador: Variación porcentual de obra pública construída

Descripción: Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el año anterior

Fórmula: **((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100**

TOPCt = Total de obra pública construída en el año t
TOPCt_1 = Total de obra pública construída en el año t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

75 Total de obra pública construída en el año t

75 Total de obra pública construída en el año t_1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

Indicador: Porcentaje de recursos necesarios para la ejecución de los programas
Descripción: Mide el porcentaje de los recursos ejercidos en el año entre el porcentaje de recursos asignados en el año
Fórmula: **(REA/RAA)*100**

REA = Recursos ejercidos en el año
RAA = Recursos asignados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,345,600 Recursos ejercidos en el año

1,345,600 Recursos asignados en el año

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

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido
Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año
Fórmula: **(PEA/PAA)*100**

PEA = Presupuesto ejercido en el año
PAA = Presupuesto asignado en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

1,345,600 Presupuesto asignado en el año

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

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

Indicador: Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios
Descripción: Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año
Fórmula: **(KMR/KMP)*100**

KMR = Km/carril mantenidos realizados
KMP = Km/caril mantenidos programados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,731.6 Km/carril mantenidos realizados

1,731.6 Km/caril mantenidos programados en el año

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

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

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

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

Fórmula: **((TIRt/TIRt_1)-1)*100**

TIRt = Total de ingreso recaudado en el año actual
TIRt_1 = Total de ingreso recaudado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.73	**Variación Porcentual**
1,726,430,000	Total de ingreso recaudado en el año actual
1,648,525,232.23	Total de ingreso recaudado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

Indicador: Variación porcentual de beneficiarios

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

Fórmula: **((B_2017/B_2016)-1)*100**

B_2017 = Beneficiarios año 2017
B_2016 = Beneficiarios año 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	**Variación Porcentual**
12,600	Beneficiarios año 2017
12,600	Beneficiarios año 2016

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

Indicador: Porcentaje de lotes dotados y titulados

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

Fórmula: **(LDTE/LDTP)*100**

LDTE = Lotes dotados y titulados entregados
LDTP = Lotes dotados y titulados programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
2,800	Lotes dotados y titulados entregados
2,800	Lotes dotados y titulados programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

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

Indicador: Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte
Descripción: Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada
Fórmula: **(SAI_C/SAI_P)*100**

SAI_C = Superficie de área de influencia consolidada
SAI_P = Superficie de área de influencia planeada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

26.15 Superficie de área de influencia consolidada

26.15 Superficie de área de influencia planeada

Programa Presupuestario PbR: 1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO

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

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los limites de la calidad del aire
Fórmula: **(CT/CREQ)*100**

CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire
CREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Sexenal

100
Porcentual

2 Ciudades dentro de límites de la calidad del aire

2 Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

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

Indicador: Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: **(Cd/META)*100**

Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire
META = Principales ciudades del Estado de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire

2 Principales ciudades del Estado de Chihuahua

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua

Descripción: Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua

Fórmula: **(CEUA/CEUP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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 del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año 2012

Fórmula: **((MEPt/MEPt_5)-1)*100**

MEPt = Municipios con estudios de planeación año actual
MEPt_5 = Municipios con estudios de planeación año 2012

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

625
Variación Porcentual

29 Municipios con estudios de planeación año actual

4 Municipios con estudios de planeación año 2012

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

Indicador: Porcentaje de trámites atendidos

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

Fórmula: **(TRA/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

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

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

Fórmula: **(CANT/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501100 - REGULACION ECOLOGICA

Nivel: FIN — Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente con respecto a las empresas programadas que contribuirán a la protección del medio ambiente

Fórmula: **(EMP/META)*100**

EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
META = Cantidad programada de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

300 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

300 Cantidad programada de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

Nivel: PROPOSITO — Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Indicador: Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente

Descripción: Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental con respecto a las empresas programadas

Fórmula: **(EMP/META)*100**

EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental
META = Cantidad programada de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

300 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

300 Cantidad programada de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

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

Indicador: Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año

Descripción: Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada

Fórmula: **(D/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

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

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

Indicador: Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Descripción: Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada

Fórmula: **(IND/META)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

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

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

Fórmula: **((TRE_2017/TRE_2016)-1)*100**

TRE_2017 = Total de recursos ejercidos en el 2017
TRE_2016 = Total de recursos ejercidos en el 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.06
Variación Porcentual

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

13,037,783 Total de recursos ejercidos en el 2016

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

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

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

Fórmula: **(TRE/TRA)*100**

TRE = Total de recursos ejercidos
TRA = Total de recursos aprobados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

14,479,298 Total de recursos ejercidos

14,479,298 Total de recursos aprobados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

Indicador: Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

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

Fórmula: **(RTA/RTP)*100**

RTA = Reserva territorial adquirida
RTP = Reserva territorial programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
200	Reserva territorial adquirida
200	Reserva territorial programada

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

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

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

Fórmula: **(CBAR/CRRT)*100**

CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva territorial
CRRT = Ciudades que requieren reserva territorial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
200	Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva territorial
200	Ciudades que requieren reserva territorial

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

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

Indicador: Porcentaje de obras realizadas
Descripción: Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas
Fórmula: (OMR/OMP)*100

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

269 Obras de maquinaria realizadas

269 Obras de maquinaria programadas

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

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

Indicador: Porcentaje de programas estratégicos implementados
Descripción: Mide el porcentaje de programas estratégicos implementados respecto a los programas programados
Fórmula: (PEI/PEP)*100

PEI = Programas estratégicos implementados
PEP = Programas estratégicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

16 Programas estratégicos implementados

16 Programas estratégicos programados

Programa Presupuestario PbR: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: PROPOSITO Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios

Indicador: Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados
Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados
Fórmula: (PA/PP)*100

PA = Productores Apoyados
PP = Productores Programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

41,095 Productores Apoyados

41,095 Productores Programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1401100 - FOMENTO FORESTAL

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

Indicador: Porcentaje de servicios de inspeccion y vigilancia forestales
Descripción: Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación a las programadas
Fórmula: (IFR/IFP)*100

IFR = Inspecciones forestales realizadas
IFP = Inspecciones forestales programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

100,030 Inspecciones forestales realizadas

100,030 Inspecciones forestales programadas

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

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

Indicador: Variación porcentual de ganado exportado
Descripción: Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: ((GEt/GEt_1)-1)*100

GEt = Ganado exportado en el año actual
GEt_1 = Ganado exportado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

335,000 Ganado exportado en el año actual

335,000 Ganado exportado en el año anterior

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

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

Indicador: Porcentaje de créditos a proyectos otorgados
Descripción: Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos
Fórmula: (COP/CSP)*100

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Crédito otorgado a proyectos

12 Crédito solicitado para proyectos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de extensión e innovación productiva

Indicador: Variación porcentual de los servicios realizados

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

Fórmula: **((SRt / SRt_1)-1)*100**

SRt = Servicios realizados en el año actual
SRt_1 = Servicios realizados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

130 Servicios realizados en el año actual

130 Servicios realizados en el año anterior

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

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

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

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

Fórmula: **(PRAI/PP)*100**

PRAI = Las y los productores que reciben apoyos e indemmizaciones
PP = Las y los productores programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

2,690 Mujeres 13,119 Hombres

15,809 Las y los productores programados

2,690 Mujeres 13,119 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

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

Indicador: Porcentaje de títulos de propiedad entregados

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

Fórmula: **(TE/TA)*100**

TE = Títulos de propiedad entregados
TA = Títulos de propiedad aprobados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,100 Títulos de propiedad entregados

1,100 Títulos de propiedad aprobados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicios otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados
Fórmula: **(SO / SS)*100**

SO = Servicios otorgados
SS = Servicios solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,058 Servicios otorgados

1,058 Servicios solicitados

Programa Presupuestario Inversión: 0450317 - SEGURO CATASTROFICO 2017

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

Indicador: Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados
Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados
Fórmula: **(PAA/PAP)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

98,397 Las y los productores agropecuarios apoyados

98,397 Las y los productores agropecuarios programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1301700 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Rural, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso Componente C01 por FIN, por ser de mayor relevancia

1400800 Fomento Agrícola, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 por Propósito, por ser de mayor relevancia

1400800 Fomento Agrícola, se determinó excluir la perspectiva de género a la Actividad C0302, en virtud de que en el año 2016 no fue autorizado recurso para este indicador

1402600 Fomento a la Producción y la Competitividad, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 por Propósito, por ser de mayor relevancia

1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C02 por Propósito, por ser de mayor relevancia

1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C03 por Propósito, por ser de mayor relevancia

1401100 Fomento Forestal, se excluye el Componente C03 para presentarse al Congreso del Estado en el año 2016, al modificarse la MIR para 2017

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

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

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

Indicador: Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal

Descripción: Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior

Fórmula: **((NMPADMAc-NMPADMAn)/NMPADMAn)*100**

NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actual
NMPADMAn = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.47
Porcentual

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

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

Programa Presupuestario PbR: 1302600 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Nivel: PROPOSITO — Los municipios del estado de Chihuahua implsan mecanismos efectivos de planeación participativa

Indicador: Variación porcentual de comités vecinales municipales operando

Descripción: Mide la variación de comités de vecinos municipales operando con respecto al año anterior

Fórmula: **((NCVMOAAc-NCVMOAAn)/NCVMOAAn)*100**

NCVMOAAc = Número de comités de vecinos municipales oprendo año actual
NCVMOAAn = Número de comités de vecinos municipales oprendo año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

600 Número de comités de vecinos municipales oprendo año actual

600 Número de comités de vecinos municipales oprendo año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403800 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

Indicador: Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior

Fórmula: **((NFMCAc-NFMCAn)/NFMCAn)*100**

NFMCAc = Número de funcionarios muncipales capacitados año actual
NFMCAn = Número de funcionarios muncipales capacitados año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Porcentual

1,500 Número de funcionarios muncipales capacitados año actual

750 Mujeres 750 Hombres

1,200 Número de funcionarios muncipales capacitados año anterior

600 Mujeres 600 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

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

Fórmula: **(PESDM/PTASDM)*100**

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100	
Valor Absoluto	
3,503,904.34	Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal
3,503,904.34	Presupuesto Total Asignado a la Secretaría de Desarrollo Municipal

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**

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

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

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

Fórmula: **(TSRDD/TPUSR)*100**

TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

96
Porcentual

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

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

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

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía

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

Fórmula: **(TSD/TTU)*100**

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TTU = Total de tiempo de uso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.52
Porcentual

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

8,760 Total de tiempo de uso

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

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

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

Fórmula: **(NDEGSCD/TDEG)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.66
Porcentual

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

61 Total de dependencias y entidades gubernamentales

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**

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

Indicador: Variación porcentual de llamadas atendidas

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

Fórmula: **((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100**

TLLAt = Total de llamadas atendidas en el año actual
TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10.63
Variación Porcentual

98,219 Total de llamadas atendidas en el año actual

88,779 Total de llamadas atendidas en el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 2333200 - GOBIERNO ABIERTO

Nivel: COMPONENTE C01 Trámites públicos mejorados

Indicador: Porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana

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

Fórmula: **(NTPMPC/TTGE)*100**

NTPMPC = Número de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana
TTGE = Total de trámites del Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

79.96
Porcentual

447 Número de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana

559 Total de trámites del Gobierno del Estado

Nivel: COMPONENTE C03 Plataforma tecnológica de Gobierno Abierto instalada

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

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

Fórmula: **(NDEMPTGA/TDEM)*100**

NDEMPTGA = Número de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno Abierto
TDEM = Total de dependencias, entidades y municipios

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

227 Total de dependencias, entidades y municipios

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

Indicador: Porcentaje de foros ciudadanos

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

Fórmula: **(FCR/TFCP)**

FCR = Foros ciudadanos realizados
TFCP = Total de foros ciudadanos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1
Variación Porcentual

7 Foros ciudadanos realizados

7 Total de foros ciudadanos programados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

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

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

Indicador: Índice de transparencia
Descripción: Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado
Fórmula: **(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100**

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

67 Número de secretarías y organismos con información actualizada

2,830 Número de solicitudes con respuesta

67 Total de organismos y secretarías

2,830 Total de solicitudes de información recibidas

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

Indicador: Variación porcentual de auditorías terminadas
Descripción: Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior
Fórmula: **((ATt/ATt_1)-1) *100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.09
Variación Porcentual

60 Auditorías terminadas año actual

55 Auditorías terminadas año anterior

Indicador: Variación porcentual de procedimientos administrativos
Descripción: Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más
Fórmula: **((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100**

PAEGEt = Procedimientos administrativos año actual
PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

54 Procedimientos administrativos año actual

54 Procedimientos administrativos año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

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

Indicador: Porcentaje de municipios capacitados

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

Fórmula: **(NMC/NMAC)*100**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

35 Número de municipios capacitados

35 Total de municipios a capacitar

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

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de solventación

Descripción: Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas

Fórmula: **MSAR/TMOAR*100**

MSAR = Montos solventados de las auditorias relizadas
TMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

161.04
Porcentual

81,046,499.19 Montos solventados de las auditorias relizadas

50,327,180.7 Total de montos observados de las auditorias realizadas

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD

Nivel: **COMPONENTE C01** Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Descripción: Mide el porcentaje de sistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

Fórmula: **(ACE/ACEP)*100**

ACE = Asistentes a eventos masivos
ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

97,680 Asistentes a eventos masivos
49,895 Mujeres 47,785 Hombres
97,680 Asistentes a capacitaciones y eventos programados
49,895 Mujeres 47,785 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Realización de conciliaciones en accidentes viales

Indicador: Porcentaje de accidentes viales conciliados

Descripción: Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio

Fórmula: **(TAVC / TAVA)*100**

TAVC = Total accidentes viales conciliados
TAVA = Tota accidentes viales atendidos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.43
Porcentual

8,635 Total accidentes viales conciliados

9,144 Tota accidentes viales atendidos

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101400 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general

Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total

Fórmula: **(PSRCDG/PPT)*100**

PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta general
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.66
Porcentual

7,762 Personas socialmente responsables con dieta general

358 Mujeres 7,404 Hombres
8,287 Población penitenciaria total
382 Mujeres 7,905 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica

Descripción: Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total

Fórmula: **(PSRCDE/PPT)*100**

PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específica
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.34
Porcentual

525 Personas socialmente responsables con dieta específica

24 Mujeres 501 Hombres
8,287 Población penitenciaria total
382 Mujeres 7,905 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101600 - PROTECCION CIVIL

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio de prevención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((APCRT/APCRT_1)-1)*100**

APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T
APCRT_1 = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9.07
Variación Porcentual

577 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de atención de contingencias otorgado

Indicador: Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((AACRT/AACRT_1)-1)*100**

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T
AACRT_1 = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Nivel: PROPOSITO — Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito que denunciaron

Indicador: Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((CIRT/CIRT_1)-1)*100**

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

12.57
Variación Porcentual

26,710 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

23,727 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

Nivel: COMPONENTE C04 — Dictámenes entregados

Indicador: Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((DTET/DTET_1)-1)*100**

DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T
DTET_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-8.72
Variación Porcentual

87,353 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

95,693 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: 1121000 - POLICIA PREVENTIVA

Nivel: PROPOSITO — Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

Indicador: Variación porcentual anual de operativos realizados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((ORT/ORT_1)-1)*100**

ORT = Operativos realizados en el ejercicio T
ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.09
Variación Porcentual

3,789 Operativos realizados en el ejercicio T

3,748 Operativos realizados en el ejercicio T-1

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Asistencia económica emergente

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: **((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100**

TAEPT = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T
TAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.25
Variación Porcentual

16,741 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T

16,373 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

Programa Presupuestario PbR: 1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Nivel: COMPONENTE C01 Mujeres y hombres evaluados

Indicador: Porcentaje de personas evaluadas

Descripción: Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida

Fórmula: **(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

100
Porcentual

2,000 Personas evaluadas en el ejercicio T
400 Mujeres 1,600 Hombres
2,000 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
400 Mujeres 1,600 Hombres

Nivel: COMPONENTE C03 Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

Indicador: Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((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

8.36
Variación Porcentual

5,055 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
1,516 Mujeres 3,539 Hombres
4,665 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
1,405 Mujeres 3,260 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Nivel: **COMPONENTE C01** Informes presentados

Indicador: Porcentaje de informes presentados

Descripción: Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar

69.93
Porcentual

Fórmula: **(IP/IPP)*100**

IP = Informes presentados
IPP = Informes programados a presentar

1,330 Informes presentados

1,902 Informes programados a presentar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio de llamadas atendidas

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100**

LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
LL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

3,500,000 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T

3,500,000 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior

0
Variación Porcentual

Fórmula: **((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100**

LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
LL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador: Variación porcentual anual de informes presentados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior

-24.53
Variación Porcentual

Fórmula: **((IPT/IPT_1)-1)*100**

IPT = Informes presentados en el ejercicio T
IPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1

40 Informes presentados en el ejercicio T

53 Informes presentados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: COMPONENTE C01 Asistencia en materia jurídica realizada

Indicador: Porcentaje de juicios orales terminados
Descripción: Mide el porcentaje de juicios orales terminados en relación con los juicios orales iniciados
Fórmula: (JOT/JOI)*100

JOT = Juicios orales terminados
JOI = Juicios orales iniciados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

4,643 Juicios orales terminados

5,804 Juicios orales iniciados

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos administrados

Indicador: Porcentaje de trámites realizados
Descripción: Mide el porcentaje de trámites realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio
Fórmula: (TRT/TPRT)*100

TRT = Trámites realizados en el ejercicio T
TPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

124.36
Porcentual

122,923 Trámites realizados en el ejercicio T

98,846 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

Programa Presupuestario Inversión: 7410217 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017

Nivel: PROPOSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Descripción: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fórmula: (REFASP/RPEFASP)*100

REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

294,632,905.53 Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

294,632,905.53 Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se cambia de programa 1501900 componente C02 la actividad de atención de solicitudes de antecedentes penales, por lo que se cambia el indicador del programa de Asistencia y Normatividad Jurídica

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 181 - CONSEJERIA JURIDICA

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

Nivel: PROPOSITO — El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

Indicador: Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas
Descripción: Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas
Fórmula: **((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100**

IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual
IDLLAt_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO — El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido
Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado
Fórmula: **(PE/PA)*100**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,769,067 Presupuesto ejercido

1,769,067 Presupuesto autorizado

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO — Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de de los programas y acciones de la Coordinación

Indicador: Porcentaje de gasto ejercido
Descripción: Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado
Fórmula: **PE / PA * 100**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

149.77
Porcentual

62,189,324 Presupuesto ejercido

41,523,040 Presupuesto autorizado

Programa Presupuestario PbR: 2102900 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Nivel: PROPOSITO — Las dependencias y entidades paraestatales difunden información relevante de los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadanía

Indicador: Variación porcentual de recurso asignado a comunicación social
Descripción: Mide la variación porcentual de recurso asignado a comunicación social en el año actual, respecto al año anterior
Fórmula: **((RCSt/RCSt_1)-1)*100**

RCSt = Recurso asignado a comunicación social en el año actual
RCSt_1 = Recurso asignado a comunicación social en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

-20.32
Variación Porcentual

200,000,000 Recurso asignado a comunicación social en el año actual

251,008,729 Recurso asignado a comunicación social en el año anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

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

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

Indicador: Porcentaje de eventos organizados

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

1,000 Eventos organizados

1,000 Eventos solicitados

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El programa 2100100 de esta dependencia, se canceló debido a que se manejaba muy bajo presupuesto y una sola cuenta, se integró al programa 1102400 que es con el que seguiremos operando para 2017.

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

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**

Programa Presupuestario PbR: **1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado

Indicador: Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio de Gobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior

Fórmula: **((PRSt/PRSt_1)-1)*100**

PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual
PRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10,668 Personas que reciben servicios en el año actual
5,334 Mujeres 5,334 Hombres
10,668 Personas recibieron servicios en el año anterior
5,334 Mujeres 5,334 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

Programa Presupuestario PbR: **1103000 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**

Nivel: **COMPONENTE C01** Pasaportes emitidos

Indicador: Porcentaje de pasaportes emitidos

Descripción: Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados

Fórmula: **(PE /PS)*100**

PE = Pasaportes Emitidos
PS = Pasaportes Solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

82,377 Pasaportes Emitidos

41,189 Mujeres 41,188 Hombres

82,377 Pasaportes Solicitados

41,189 Mujeres 41,188 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 191 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

Programa Presupuestario PbR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO — Los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñan sus políticas públicas

Indicador: Variación porcentual de órganos de la administración pública con políticas públicas rediseñadas

Descripción: Mide la variación porcentual órganos de la administración pública con políticas públicas rediseñadas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((OPPRt/OPPRt_1)-1)*100**

OPPRt = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año actual
OPPRt_1 = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

92 Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año actual

92 Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403700 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Nivel: PROPOSITO — El Gobierno del Estado de Chihuahua atiende las problemáticas que se presentan en sus diversas regiones y que son prioritarias para el bienestar público

Indicador: Variación porcentual de los municipios del Estado atendidos

Descripción: Mide la variación porcentual de problemáticas atendidas en los municipios del Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((MMCHt/MMCHt_1)-1)*100**

MMCHt = Municipios del Estado atendidos en el año actual
MMCHt_1 = Municipios del Estado atendidos en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

8 Municipios del Estado atendidos en el año actual

4 Municipios del Estado atendidos en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **193 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE**

Programa Presupuestario PbR: **2333100 - PLANEACION INSTITUCIONAL**

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo del Estado

Indicador: Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo

Descripción: Mide la proporción de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo

Fórmula: **(DAPPD/TDAPPD)*100**

DAPPD = Dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo
TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

16 Dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo

16 Total de dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

Programa Presupuestario PbR: **2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables

Indicador: Variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría publicados

Descripción: Mide la variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría, publicados del año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NIPt/NIPt_1)-1) *100**

NIPt = Número de informes publicados en el año
NIPt_1 = Número de informes publicados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

150 Número de informes publicados en el año

150 Número de informes publicados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Programa Presupuestario PbR: 2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Nivel: **PROPOSITO** Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

Indicador: Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

Descripción: Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales

Fórmula: **(TDE/DEI)*100**

TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal
DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

2 Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO — Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n

Fórmula: **(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2)*100**

ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
ALUMpSECU_FEDE_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.09
Porcentual

37,833 Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

19,601 Mujeres 18,232 Hombres

46,087 Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

22,904 Mujeres 23,183 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n

Fórmula: **(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100**

ALUMpPRIM_EGRE_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n
ALUMpPRIM_INGR_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

101.38
Porcentual

48,693 Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

24,089 Mujeres 24,604 Hombres

48,029 Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

23,635 Mujeres 24,394 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO — Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo

Indicador: Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado

Fórmula: **(GOP_PROCESOS_ADMTIVOS/CO_ES_ATE)**

GOP_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto operativo de los procesos administrativos
CO_ES_ATE = Colectivos escolares atendidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

32,557.14
Promedio

106,006,034.66 Gasto operativo de los procesos administrativos

3,256 Colectivos escolares atendidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: PROPOSITO — Escuelas fortalecen su servicio con participación social

Indicador: Variación porcentual anual de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social

Fórmula: **((ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t /ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100**

ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual
ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.62
Porcentual

3,256 Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual

3,236 Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: PROPOSITO — Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria

Fórmula: **(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100**

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar
POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

74.03
Porcentual

134 Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

68 Mujeres 66 Hombres

181 Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado

101 Mujeres 80 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria

Fórmula: **(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100**

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar
POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

72.11
Porcentual

1,060 Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

480 Mujeres 580 Hombres

1,470 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

690 Mujeres 780 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO — Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .

Fórmula: **(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100**

EGRE_NORMGRAL_CICLt = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 = Total alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.59
Porcentual

98 Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual

65 Mujeres 33 Hombres

107 Total alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

72 Mujeres 35 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado

Fórmula: **(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100**

EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90.51
Porcentual

124 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

124 Mujeres

137 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

137 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1116900 el indicador a nivel componente C07 porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar, por reingenería se integran al componente C04 y actividad C0401

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD 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 institución

Descripción: Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria de 80 en adelante o de bien a excelente, en relación al total de encuestas de servicio realizadas

94.7
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 alumnos realizadas

1,590 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

1,679 Número total de encuestas para alumnos 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

162 Número de plazas administrativas utilizadas

162 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

291 Número de plazas utilizadas

291 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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 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

100
Porcentual

100 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

100 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

75
Porcentual

450 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

70 Mujeres 380 Hombres

600 Número total de las y los egresados

150 Mujeres 450 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 alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior

Descripción: Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados

Fórmula: **(AC / AS)*100**

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

5,288 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

1,320 Mujeres 3,968 Hombres

5,288 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,320 Mujeres 3,968 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD 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	
8	Programas educativos de buena calidad
8	Programas educativos

Nivel: COMPONENTE C01 — Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Indicador: Promedio de aprovechamiento escolar

Descripción: Muestra el promedio global de los alumnos aprobados

Fórmula: **(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6**

CMI = Calificación mantenimeinto industrial
CPI = Calificación procesos industriales
CMC = Calificación mecatrónica
CTI = Calificación tecnologías de la información
CDN = Calificación desarrollo de negocios
CER = Calificación energias renovables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

90	
Promedio	
90	Calificación mantenimeinto industrial
90	Calificación procesos industriales
90	Calificación mecatrónica
90	Calificación tecnologías de la información
90	Calificación desarrollo de negocios
90	Calificación energias renovables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C02 Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Indicador: Institución con certificado en ISO 9001:2008/2015

Descripción: Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001:2008. Se realiza el cambio a la 2015

Fórmula: **PICEISO**

PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

1
Valor Absoluto

1 Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas

Descripción: Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: **(ESEG / TEE)*100**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95
Porcentual

57 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

60 Total de empleadores encuestados

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 de Técnico Superior Universitario (TSU)

Descripción: Del total de Programas Educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de Buena Calidad

Fórmula: **(PEBC/PEE)*100**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

No se presentará al H. Congreso el indicador a nivel de propósito del programa presupuestario 1118203 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, ya que lo medimos como un valor absoluto y consideramos que no resulta relevante de esta forma para el H. Congreso, sin embargo para la institución este indicador ayuda a medir el aumento con eficacia de la cobertura y en base a este valor se determina el presupuesto e instalaciones que la Universidad necesitará para atender a los alumnos y alumnas de manera eficiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN — Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de absorción

Descripción: De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(NAIC/NAES)*100**

NAIC = Número de alumnos y alumnas que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnos y alumnas egresados de secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

29.45
Porcentual

16,191 Número de alumnos y alumnas que ingresan al Colegio de Bachilleres
8,500 Mujeres 7,691 Hombres
54,982 Número de alumnos y alumnas egresados de secundaria
28,102 Mujeres 26,880 Hombres

Nivel: PROPOSITO — Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Del total de alumnos y alumnas captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnos y alumnas captados en año actual

Fórmula: **((NACt/NACt_1)-1)*100**

NACt = Número de alumnos y alumnas captados en año actual
NACt_1 = Número de alumnos y alumnas captados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

43,014 Número de alumnos y alumnas captados en año actual
24,276 Mujeres 18,738 Hombres
43,014 Número de alumnos y alumnas captados en el año anterior
24,276 Mujeres 18,738 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN — Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres

Indicador: Porcentaje de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato

Descripción: Del total de planteles del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje que se encuentran en el Sistema Nacional de Bachillerato

Fórmula: **(PSNB/TP)*100**

PSNB = Planteles en el Sistema Nacional de Becas
TP = Total de planteles

50
Porcentual

14 Planteles en el Sistema Nacional de Becas

28 Total de planteles

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO — Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: De todos los alumnos y alumnas que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres

Fórmula: **(NAE/NAI)*100**

NAE = Número de alumnos y alumnas que egresan
NAI = Número de alumnos y alumnas que ingresan

67.94
Porcentual

11,000 Número de alumnos y alumnas que egresan
6,000 Mujeres 5,000 Hombres

16,191 Número de alumnos y alumnas que ingresan
8,500 Mujeres 7,691 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 — Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes con formación y actualización

Descripción: Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización

Fórmula: **(NDCFA/TDC)*100**

NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualización
TDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres

54.35
Porcentual

793 Número de docentes capacitados en formación y actualización
553 Mujeres 240 Hombres

1,459 Total de docentes del Colegio de Bachilleres
759 Mujeres 700 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

Fórmula: **(ASGA / MI)*100**

ASGA = Estudiantes satisfechos
MI = Total de estudiantes al inicio de curso
ASGA = Estudiantes satisfechos
MI = Total de estudiantes al inicio de curso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

84.98
Porcentual

877 Estudiantes satisfechos

298 Mujeres 579 Hombres
1,032 Total de estudiantes al inicio de curso

451 Mujeres 581 Hombres
1,173 Estudiantes satisfechos

528 Mujeres 645 Hombres
1,380 Total de estudiantes al inicio de curso

621 Mujeres 759 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN — Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)

Descripción: Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNCG

Fórmula: **(EESDE / EEDE)*100**

EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados
EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80.39
Porcentual

41 Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados

51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO — Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior

Descripción: Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia

Fórmula: **(NI/ENMS)*100**

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución
ENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20.14
Porcentual

350 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución

154 Mujeres 196 Hombres
1,738 Total de egresados(as) de nivel medio superior

914 Mujeres 824 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres

Fórmula: **(AETG/ AIG) *100**

AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

31.14
Porcentual

109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
58 Mujeres 51 Hombres
350 Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
139 Mujeres 211 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN

Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la 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

30 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

30 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

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

26 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

26 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO — Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo

Descripción: Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva

8.13
Porcentual

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

290 Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
119 Mujeres 171 Hombres
3,567 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
1,835 Mujeres 1,732 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

290 Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
119 Mujeres 171 Hombres
3,567 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
1,835 Mujeres 1,732 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO — Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo

Descripción: Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva

44.92
Porcentual

Fórmula: **(NEIACAD/NTEMIS)*100**

NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

5,900 Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
2,723 Mujeres 3,177 Hombres
13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

5,900 Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
2,723 Mujeres 3,177 Hombres
13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO**

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

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

Programa Presupuestario PbR: **1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO**

Nivel: **PROPOSITO** Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

74 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.

74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO — Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

27.1
Porcentual

1,321 Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre
687 Mujeres 634 Hombres
4,874 Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
2,503 Mujeres 2,371 Hombres

Nivel: COMPONENTE C01 — Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

Descripción: En relación al total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el 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 las y los estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

3.51
Porcentual

116 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
66 Mujeres 50 Hombres
3,303 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
1,740 Mujeres 1,563 Hombres
116 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
66 Mujeres 50 Hombres
3,303 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
1,740 Mujeres 1,563 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO — Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Descripción: En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

15.06
Porcentual

Fórmula: **(NTEIPS/NTESAI)*100**

NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados de secundaria en el área de influencia

5,748 Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre
2,526 Mujeres 3,222 Hombres
38,155 Número total de las y los estudiantes egresados de secundaria en el área de influencia
19,596 Mujeres 18,559 Hombres

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 las y los 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

1.9
Porcentual

Fórmula: **(SEDS/NTEMIS)*100**

SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

250 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
120 Mujeres 130 Hombres
13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres
250 Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre
120 Mujeres 130 Hombres
13,134 Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
5,722 Mujeres 7,412 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: COMPONENTE C01 Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación
NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

49.91
Porcentual

550 Número total de las y los estudiantes egresados en la generación

310 Mujeres 240 Hombres

1,102 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

553 Mujeres 549 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 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 las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: **(NTEEG/NTEMIG)*100**

NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación
NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

65.4
Porcentual

2,350 Número total de las y los estudiantes egresados en la generación

1,017 Mujeres 1,333 Hombres

3,593 Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

1,595 Mujeres 1,998 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: **COMPONENTE C03** Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Indicador: Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato

Descripción: Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público

Fórmula: **(PSI_SNB/TPS)*100**

PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato
TPS = Total de planteles del subsistema

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato

8 Total de planteles del subsistema

Programa Presupuestario Inversión: 7410617 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Ejecución de proceso de licitación de equipamiento

Indicador: Porcentaje de licitaciones de equipamiento realizadas en el año

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de nuevo equipamiento licitado respecto a las licitaciones de equipo programadas

Fórmula: **(NLRn/TLREqFAMn)*100**

NLRn = NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.
TLREqFAMn = TLREqFAMn=Total de licitaciones requeridas con recurso FAM en el año actual para equipamiento

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

100
Índice

2 NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.

2 TLREqFAMn=Total de licitaciones requeridas con recurso FAM en el año actual para equipamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el año 2017 ya no se presenta el indicador C01 del programa 1117705 por ya no ser relevante por cuestiones internas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: FIN — 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 4.62% 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

4.62
Porcentual

37,850 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año

19,303 Mujeres 18,547 Hombres

819,132 Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

417,757 Mujeres 401,375 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación básica ofrecidos (nivel inicial, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas que concluyen su nivel inicial atendidas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y) *100**

X = Número de personas que concluyen su nivel inicial
Y = Número de personas atendidas en dicho nivel

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

70
Porcentual

3,500 Número de personas que concluyen su nivel inicial
1,785 Mujeres 1,715 Hombres
5,000 Número de personas atendidas en dicho nivel
2,550 Mujeres 2,450 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de personas que concluyen primaria en el año
Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

133.13
Porcentual

10,650 Número de personas que concluyen primaria en el año
5,431 Mujeres 5,219 Hombres
8,000 Número de personas atendidas en el nivel primaria
4,080 Mujeres 3,920 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Fórmula: **(X/Y)*100**

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

176.05
Porcentual

37,850 Número de personas que concluyen secundaria en el año
19,303 Mujeres 18,547 Hombres
21,500 Número de personas atendidas en el nivel secundaria
10,965 Mujeres 10,535 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El criterio para que una persona se alfabetice contempla la acreditación del módulo la palabra, una vez suceda esto, el proceso de continuidad parte del nivel inicial con la acreditación de los módulos para empezar y matemáticas para empezar. Esto seria la única diferencia entre una etapa y otra, ambas etapas corresponden al mismo nivel que es el inicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: **COMPONENTE C01** Empresas e instituciones apoyadas para la investigación, innovación,capacitación y desarrollo tecnológico

Indicador: Variación porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET

Descripción: Refleja el porcentaje de variación de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior

106.25
Variación Porcentual

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio actual
At_1 = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio anterior

33 Empresas e instituciones atendidas en el ejercio actual

16 Empresas e instituciones atendidas en el ejercio anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

20
Variación Porcentual

Fórmula: **((EA/EA_1)-1)*100**

EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

48 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1402600 Fomento a la productividad y competitividad a nivel ACTIVIDAD C0103 (Variaciòn porcentual de creditos apoyados), se elimina debido a que dentro del COMPONENTE C01 (Variaciòn porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de Vinculaciòn del INADET) van incluidos los creditos apoyados de forma general.

En el programa 1401700 Capacitaciòn de Alto Nivel a nivel FIN (Variaciòn porcentual de empresas atendidas en temas de capacitaciòn), se elimina debido a que el atender a las empresas es de suma importancia y constantemente se estan capacitando en diversas especialidades a lo largo del año se considera que se genera una informaciòn repetitiva.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: FIN — Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación de hombres y mujeres para formación en competencias que promuevan el empleo y autoempleo

Indicador: Variación porcentual de ocupación y empleo

Descripción: Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior

Fórmula: **((Y/Y_1)-1)*100**

Y = Ocupación y empleo en el año actual
Y_1 = Ocupación y empleo del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.5
Variación Porcentual

1,574,815 Ocupación y empleo en el año actual
535,437 Mujeres 1,039,378 Hombres
1,536,404 Ocupación y empleo del año anterior
522,377 Mujeres 1,014,027 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

Nivel: FIN — Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

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

1.96
Variación Porcentual

2,080,000 Compras a las etnias del estado año actual

2,040,000 Compras a las etnias del estado año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Programa Presupuestario PbR: 1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Nivel: FIN — Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento

Indicador: Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca

Descripción: Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar

Fórmula: **(SC/SCP)*100**

SC = Superficie conservada
SCP = Superficie programada a conservar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
471,000	Superficie conservada
471,000	Superficie programada a conservar

Nivel: PROPOSITO — Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Indicador: Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca

Descripción: Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((VPt / VPt_1)-1)*100**

VPt = Visitantes del parque del año actual
VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	
Variación Porcentual	
15,000	Visitantes del parque del año actual
15,000	Visitantes del parque del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: FIN — Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del Estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad

Descripción: Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior

Fórmula: **((TAMEt/TMENt_1)-1)*100**

TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual
TMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1112100 - SALUD DE LA MUJER

Nivel: FIN — Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

Indicador: Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH

Descripción: Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((TMMt/TMMt_1)-1)*100**

TMMt = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual
TMMt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-6.42
Variación Porcentual

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

4.67 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

-2.46
Variación Porcentual

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

20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

Nivel: FIN — Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

Indicador: Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

Descripción: Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior

0
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

225.85 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual

225.85 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas

Descripción: Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

Fórmula: **((PEADt/PAt_1)*100)**

PEADt = Personas atendidas durante el año
PAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

172,000 Personas atendidas durante el año
87,720 Mujeres 84,280 Hombres
172,000 Personas atendidas durante el año anterior
87,720 Mujeres 84,280 Hombres

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 — La Población del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Indicador: Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100)**

TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
TSPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80.75
Variación Porcentual

13,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual

16,100 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

Nivel: FIN — Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud

Indicador: Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes

Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Fórmula: **((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100**

TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
TMGAEDt_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE C01 — Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo

Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento

Fórmula: **(PECTAP/PTAPA)*100**

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

146,374 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

146,374 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Programa Presupuestario PbR: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Nivel: FIN — Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios

Indicador: Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado

Descripción: Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Fórmula: **((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100**

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual
IEGRt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.06
Variación Porcentual

99.25 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO Personal de Servicios de Salud de Chihuahua 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

73.71
Porcentual

129 Líneas de acción cumplidas

175 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

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
Variación Porcentual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Programa Presupuestario PbR: 5232817 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Atenciones integrales de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas

Descripción: Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Fórmula: **((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100)**

TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas
TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5232917 - PROGRAMA PROSPERA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

Descripción: Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Fórmula: **((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)**

TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
TAIPBGSP = Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

73,175 Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

73,175 Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

Programa Presupuestario PbR: 5233017 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017

Nivel: PROPOSITO Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Indicador: Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Descripción: Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua

Fórmula: **(PRAAFSP/PRSSCH)*100**

PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública
PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

1,404,380 Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

Programa Presupuestario PbR: 5233117 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017

Nivel: PROPOSITO Las unidades médicas de los servicos de salud mejoran y homologan los estandares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

Indicador: Porcentaje de satisfacción por la atención recibida

Descripción: Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados

Fórmula: **((TUBA/TUE)*100)**

TUBA = Total de usuarios que consideran buena atención
TUE = Total de usuarios encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

98 Total de usuarios que consideran buena atención

98 Total de usuarios encuestados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5551617 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017**

Nivel: **PROPOSITO** Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atencion Médica mediante la Supervision y Capacitación

Indicador: Porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar

Descripción: Mide el porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estandar entre el total de indicadores monitoreados

Fórmula: **(TICE/TIM)*100**

TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar
TIM = Total de indicadores monitoreados
TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar
TIM = Total de indicadores monitoreados
TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándar
TIM = Total de indicadores monitoreados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Tretramensual

70 **Porcentual**	
70	Total de indicadores que alcanzan el estándar
100	Total de indicadores monitoreados
70	Total de indicadores que alcanzan el estándar
100	Total de indicadores monitoreados
70	Total de indicadores que alcanzan el estándar
100	Total de indicadores monitoreados

Programa Presupuestario PbR: **5657917 - APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2017**

Nivel: **FIN** Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México

Indicador: Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes

Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior

Fórmula: **((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100**

IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0 **Variación Porcentual**	
0.61	Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
0.61	Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: COMPONENTE C01 Atención médica brindada

Indicador: Porcentaje de servicios de atención médica brindadas

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados

Fórmula: **(SAMB/SAMS)*100**

SAMB = Servicios de atención médica brindadas
SAMS = Servicios de atención médica solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85.23
Porcentual

3,360,030 Servicios de atención médica brindadas

3,942,081 Servicios de atención médica solicitados

Nivel: COMPONENTE C02 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Indicador: Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios

Descripción: Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL

Fórmula: **(HIM/HIMICH)*100**

HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas
HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

Nivel: COMPONENTE C03 Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de insumos médicos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos

Fórmula: **(IME/IMS)*100**

IME = Insumo médico entregado
IMS = Insumo médico solicitado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

Nivel: COMPONENTE C04 Personal Médico suficiente

Indicador: Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias

Descripción: Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **((PCt/PCt_1)-1)*100**

PCt = Plazas contratadas del año actual
PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.56
Variación Porcentual

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos humanos administrados

Indicador: Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las unidades hospitalarias

Descripción: Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las unidades hospitalarias

Fórmula: **((PACt/PACt_1)-1)*100**

PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual
PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

29
Variación Porcentual

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 Recursos financieros administrados

Indicador: Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL

Descripción: Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL

Fórmula: **((PAt/PAt_1)-1)*100**

PAt = Presupuesto autorizado del año actual
PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

33.5
Variación Porcentual

3,384,716,581.18 Presupuesto autorizado del año actual

2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

Nivel: COMPONENTE C03 Recursos materiales administrados

Indicador: Porcentaje de recursos materiales entregados

Descripción: Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados

Fórmula: **(RME/RMS)*100**

RME = Recursos materiales entregados
RMS = Recursos materiales solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12,283,423 Recursos materiales entregados

12,283,423 Recursos materiales solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Fórmula: **(SMODICH/SMSDICH)*100**

SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

122,385 Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL

122,385 Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos alimentarios distribuidos

Indicador: Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: **(AAD / AAP) * 100**

AAD = Apoyos alimentarios distribuidos
AAP = Apoyos alimentarios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
5,509,068	Apoyos alimentarios distribuidos
5,509,068	Apoyos alimentarios programados

Nivel: COMPONENTE C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos

Indicador: Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: **(RDED / RDEP) * 100**

RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos
RDEP = Raciones de desayunos escolares programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
26,830,608	Raciones de desayunos escolares distribuidos
26,830,608	Raciones de desayunos escolares programados

Programa Presupuestario PbR: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Descripción: Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas , estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas

Fórmula: **(SAJPSFO/SAJPSFP)*100**

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	**Porcentual**
101,763	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
101,763	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos de esparcimiento brindados

Indicador: Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados

Descripción: Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado

Fórmula: **(TEB / TEP) * 100**

TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados
TEP = Total de eventos de esparcimiento programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5,829 Total de eventos de esparcimiento brindados

5,829 Total de eventos de esparcimiento programados

Nivel: COMPONENTE C02 Actividades acuáticas brindadas

Indicador: Porcentaje de actividades acuáticas brindadas

Descripción: Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado

Fórmula: **(TAAB / TAAP) * 100**

TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas
TAAP = Total de actividades acuáticas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

9,455 Total de actividades acuáticas brindadas

9,455 Total de actividades acuáticas programadas

Programa Presupuestario PbR: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Descripción: Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados

Fórmula: **(ARFO / ARFP) * 100**

ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados
ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

508,205 Apoyos para rehabilitación física otorgados

508,205 Apoyos para rehabilitación física programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: **COMPONENTE C03** Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Indicador: Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

Descripción: Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas

Fórmula: **(SPER/SPEP)*100**

SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

21 Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Programa Presupuestario PbR: 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

Indicador: Variación porcentual de población informada en materia demográfica

Descripción: Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior

Fórmula: **((TPACt/TPACt_1)-1)*100**

TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actual
TPACt_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5
Variación Porcentual

42,000 Población atendida por el COESPO en el año actual
21,000 Mujeres 21,000 Hombres
40,000 Población atendida por el COESPO en el año anterior
20,000 Mujeres 20,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestión para Resultados implementada

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios en PbR

Descripción: Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total

Fórmula: (PPbR/TPP)*100

PPbR = Programas presupuestarios en PbR
TPP = Total de programas presupuestarios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

8 Programas presupuestarios en PbR

8 Total de programas presupuestarios

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados

Fórmula: (ESEG / TEE)*100

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianual

87.72
Porcentual

500 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

570 Total de empleadores encuestados

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C03 Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones

Descripción: Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución

Fórmula: (AATIC/MT)*100

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT = Matrícula total

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

30,060 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s

15,662 Mujeres 14,398 Hombres

30,060 Matrícula total

15,662 Mujeres 14,398 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Inversión: 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura educativa

Descripción: Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual

Fórmula: **(AB/MRC)*100**

AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual
MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

29,566 Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual

15,415 Mujeres 14,151 Hombres

29,566 Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual

15,415 Mujeres 14,151 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el Programa Presupuestario 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 se considero de mayor impacto la selección del indicador a nivel Propósito al ser nuestro objetivo institucional y el cual tendrá una temporalidad menor que el indicador seleccionado anteriormente.

En el Programa Presupuestario 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS se considero de mayor impacto la selección del nivel FIN, debido a la retroalimentación del quehacer institucional que pudiese existir del sector en cuanto a los perfiles de egreso, formación integral del profesionista, etc. Al medirse a través de la satisfacción del empleador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **COMPONENTE C01** Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Indicador: Porcentaje de procesos certificados
Descripción: Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar
Fórmula: **(PC/PA)*100**

PC = Procesos certificados
PA = Procesos administrativos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.33
Porcentual

40 Procesos certificados

48 Procesos administrativos

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: **COMPONENTE C01** Convenios de colaboración académica realizados

Indicador: Variación porcentual de convenios de colaboración académica
Descripción: Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((CCt / CCt_1)-1)*100**

CCt = Convenios de colaboración en el año actual
CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

27.03
Variación Porcentual

47 Convenios de colaboración en el año actual

37 Convenios de colaboración en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: **COMPONENTE C01** Investigaciones científicas realizadas

Indicador: Porcentaje de proyectos de investigaciones científicas realizadas
Descripción: Determina el porcentaje de proyectos de investigación científica con respecto al total de proyectos
Fórmula: **(PIC/PIT)*100**

PIC = Proyectos de investigación científica
PIT = Proyectos de investigación total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

95.31
Porcentual

772 Proyectos de investigación científica

810 Proyectos de investigación total

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de educación superior proporcionados

Indicador: Tasa de absorción en educación superior
Descripción: Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior
Fórmula: (MNI/AS)*100

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
AS = Aspirantes a educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.05
Porcentual

6,480 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
3,204 Mujeres 3,276 Hombres
11,989 Aspirantes a educación superior

Programa Presupuestario PbR: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE C02 Programas educativos evaluados

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a total de programas educativos
Fórmula: (PEBC/ PEE)*100

PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad
PEE = Programas Educativos Evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

36 Programas Educativos de Buena Calidad

48 Programas Educativos Evaluables

Programa Presupuestario Inversión: 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017

Nivel: PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total
Fórmula: (AB/MT)*100

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
MT = Matrícula total de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

46.29
Porcentual

13,663 Alumnos de educación superior beneficiados
7,999 Mujeres 5,664 Hombres
29,518 Matrícula total de educación superior
15,376 Mujeres 14,142 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)**

Nivel: **FIN**

Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante el fortalecimiento del desarrollo humano.

Indicador: Porcentaje de los derechohabientes que refieren una mejor calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar

Descripción: Mide el porcentaje de los derechohabientes que refieren incremento en su calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados

Fórmula: **(DIK/TDE)*100**

DIK = Derechohabientes que refieren incremento en la calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
TDE = Total de derechohabientes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
100	Derechohabientes que refieren incremento en la calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
100	Total de derechohabientes encuestados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

Nivel: **COMPONENTE C01** Pensiones otorgadas a las y los afiliados

Indicador: Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión

Descripción: Muestra el incremento del número de afiliados que reciben una pensión en el año actual, respecto al número de afiliados que recibieron una pensión en el año inmediato anterior

Fórmula: **((TP/TP_1)-1)*100**

TP = Total de personas que reciben una pensión en el año actual
TP_1 = Total de personas que recibieron una pensión en el año inmediato anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.44
Variación Porcentual

16,542 Total de personas que reciben una pensión en el año actual

9,925 Mujeres 6,617 Hombres

15,688 Total de personas que recibieron una pensión en el año inmediato anterior

9,413 Mujeres 6,275 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Determinar el monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados

Indicador: Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas

Descripción: Indica la variación porcentual de incremento del monto del recurso de las pensiones del año actual, respecto al monto del recurso del año inmediato anterior

Fórmula: **((MRP/MRPAA_1)-1)*100**

MRP = Monto anual en dinero para el pago de las pensiones
MRPAA_1 = Monto anual en dinero para el pago de las pensiones del año inmediato anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.27
Variación Porcentual

5,124,856,085 Monto anual en dinero para el pago de las pensiones

4,226,041,471.72 Monto anual en dinero para el pago de las pensiones del año inmediato anterior

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Otorgar préstamos de viviendas sustentables

Indicador: Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de las y los asegurados de la Institución de un año a otro

Descripción: Refleja la variación porcentual en el número de personas a las que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actual respecto del año inmediato anterior

Fórmula: **((PHOt/PHOAt_1)-1)*100**

PHOt = Mide el total de asegurados a los que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actual
PHOAt_1 = Mide el total de asegurados a los que se les otorgó un préstamo hipotecario en el año inmediato anterior.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,538
Variación Porcentual

1,638 Mide el total de asegurados a los que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actual

983 Mujeres 655 Hombres

100 Mide el total de asegurados a los que se les otorgó un préstamo hipotecario en el año inmediato anterior.

60 Mujeres 40 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

Indicador: Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica
Fórmula: **(TOTCONSUL/NUMDH)**

TOTCONSUL = Total de Consulta Médica Proporcionada
NUMDH = Total de Derechohabientes Afiliados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

4.46
Promedio

415,000 Total de Consulta Médica Proporcionada

93,000 Total de Derechohabientes Afiliados

55,800 Mujeres 37,200 Hombres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Fórmula: **(DRECU/DSCU)*100**

DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen cervicouterino
DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles del examen cervicouterino

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

46.88
Porcentual

15,000 Derechohabientes mujeres que se realizan el examen cervicouterino

15,000 Mujeres

32,000 Derechohabientes mujeres susceptibles del examen cervicouterino

32,000 Mujeres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata
Fórmula: **(NER/TPM)*100**

NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

72.59
Porcentual

9,800 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático

13,500 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

13,500 Hombres

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama
Descripción: Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama
Fórmula: **(NER/TDMS)*100**

NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

68.56
Porcentual

29,000 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen

42,300 Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años

42,300 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario Inversión: 7640317 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017

Nivel: FIN — Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento

Indicador: Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento

Descripción: Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la de la población total del estado

Fórmula: **(PAAPALCSAN/PAN)*100**

PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

93.5
Porcentual

3,235,177 Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento

1,649,940 Mujeres 1,585,237 Hombres

3,460,082 Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento

1,764,642 Mujeres 1,695,440 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En base a la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, se determinó la compactación de varios programas en uno solo, dando como resultado el nuevo programa denominado "Agua Potable, Drenaje y Tratamiento", Clave 7640317

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Programa Presupuestario PbR: 1110600 - DEPORTE Y RECREACION

Nivel: PROPOSITO — La población que vive en el Estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Indicador: Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Descripción: Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

Fórmula: **(prafa/pta)*100**

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
pta = Población total de 5-65 años y más

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.26
Porcentual

35,175 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
19,347 Mujeres 15,828 Hombres
2,787,066 Población total de 5-65 años y más
1,170,568 Mujeres 1,616,498 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Nivel: PROPOSITO — Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

Indicador: Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

Descripción: Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los que participaron

Fórmula: **(ADON/APON)*100**

ADON = atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional
APON = atletas participantes de la Olimpiada nacional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11.96
Porcentual

154 atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional
62 Mujeres 92 Hombres
1,288 atletas participantes de la Olimpiada nacional
536 Mujeres 752 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES

Nivel: PROPOSITO — Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento

Indicador: Porcentaje de convenios firmados

Descripción: Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

Fórmula: **(CF/CFP)*100**

CF = Convenios firmados
CFP = Convenios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Convenios firmados
5 Convenios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

Programa Presupuestario PbR: **1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Nivel: **PROPOSITO** Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Indicador: Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa

Descripción: Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD

100
Porcentual

Fórmula: **(IBP/TII)*100**

IBP = Instalaciones beneficiadas con el programa
TII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1121800 - ASISTENCIA PRIVADA**

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad

Indicador: Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas

Descripción: Mide la variación porcentural de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((OSCPt/OSCPt_1)-1)*100**

OSCPt = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual
OSCPt_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

240 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

240 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN — Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante el fortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico, productivo y social del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional realizados

Descripción: Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año

54.55
Porcentual

Fórmula: **(TPITDRt/TPIRt)*100**

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados

6 Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional

11 Total de proyectos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C01** Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Indicador: Porcentaje de publicaciones de libros realizada

Descripción: Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados

45.45
Porcentual

Fórmula: **(TTIPLt/TTIRt)*100**

TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en libros
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

11 Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas

Descripción: Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas

45.45
Porcentual

Fórmula: **(TTIPRCt/TTIRt)*100**

TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

11 Total de trabajos de investigación realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Programa Presupuestario PbR: 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Nivel: FIN — Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica

Indicador: Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

Descripción: Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

Fórmula: **((NIAE2017/NIAE2016)-1)*100**

NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2017
NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,400
Variación Porcentual

50,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2017

25,000 Mujeres 25,000 Hombres

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2016

1,000 Mujeres 1,000 Hombres

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: **((RDPICT2017/RDPICT2016)-1)*100**

RDPICT2017 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2017
RDPICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-72.73
Variación Porcentual

30 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2017

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

Programa Presupuestario PbR: **1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y 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: **((NIISEI2017/NIISEI2016)-1)*100**

NIISEI2017 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2017
NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2017

312 Mujeres 313 Hombres

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

312 Mujeres 313 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores candidatos al premio
Descripción: Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología
Fórmula: **((ICP2017/ICP2016)-1)*100**

ICP2017 = Investigadores candidatos al premio año actual 2017
ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-50
Variación Porcentual

20 Investigadores candidatos al premio año actual 2017

10 Mujeres 10 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2016

20 Mujeres 20 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

Programa Presupuestario PbR: **1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Nivel: **PROPOSITO** Los Planteles Educativos de los niveles de básico, medio superior y superior se ven beneficiados con la administración de los recursos aprobados para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos

Indicador: Porcentaje de planteles educativos y/o instituciones educativas aprobadas para construcción, rehabilitación, mobiliario y/o equipamiento

Descripción: Este indicador mostrará el número de planteles educativos y/o instituciones educativas aprobados para construcción, rehabilitación, mobiliario y/o equipamiento, con respecto de los solicitados

Fórmula: **((PlApB+PlApMS+PlApS)/(PlStB+PlStMS+PlStS))*100**

PlApB = Planteles de básico aprobados
PlApMS = Planteles de media superior aprobados
PlApS = Planteles de superior aprobados
PlStB = Planteles básico solicitados
PlStMS = Planteles media superior solicitados
PlStS = Planteles superior solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.18
Porcentual

1,105	Planteles de básico aprobados
43	Planteles de media superior aprobados
30	Planteles de superior aprobados
1,188	Planteles básico solicitados
69	Planteles media superior solicitados
35	Planteles superior solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO — Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos

Fórmula: **(ASGAI / MI)*100**

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
MI = Matrícula inicial del período

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

760 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
152 Mujeres 608 Hombres
950 Matrícula inicial del período
190 Mujeres 760 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO — Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(EISL / EG) *100**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de las y los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.73
Porcentual

450 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación
90 Mujeres 360 Hombres
741 Número de las y los egresados
148 Mujeres 593 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos titulados

Descripción: Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: **(AT / AEG) *100**

AT = Alumnas y alumnos titulados por generación
AEG = Alumnas y alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

119 Alumnas y alumnos titulados por generación
31 Mujeres 88 Hombres
119 Alumnas y alumnos egresados por generación
31 Mujeres 88 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral fomentada

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral

Descripción: Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

Fórmula: **(APAEI / MI) *100**

APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral
MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

950 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral
190 Mujeres 760 Hombres
950 Matrícula Inicial
190 Mujeres 760 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO — Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados

Fórmula: **(ASAGI/MIE)*100**

ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
MIE = Alumnos encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83.2
Porcentual

208 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
62 Mujeres 146 Hombres
250 Alumnos encuestados
75 Mujeres 175 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO — Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

Fórmula: **(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
Porcentual

75 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
22 Mujeres 53 Hombres
250 Número de egresados por generación
75 Mujeres 175 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO — Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años

Descripción: Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia

Fórmula: **(JA/TJA)*100**

JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
TJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25.41
Porcentual

470 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
142 Mujeres 328 Hombres
1,850 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior
832 Mujeres 1,018 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año

Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n
AIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

56.52
Porcentual

130 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n
39 Mujeres 91 Hombres
230 Total alumnos (as) ingresados en la generación n
69 Mujeres 161 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN — Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores entevistados satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Porporciona el porcentaje de empleadores entrevistados 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

70
Porcentual

14 Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

20 Total de empleadores de egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: PROPOSITO — Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos titulados

Descripción: Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación

Fórmula: **(AT/AEG)*100**

AT = Alumnos titulados
AEG = Alumnos egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67.18
Porcentual

520 Alumnos titulados
364 Mujeres 156 Hombres
774 Alumnos egresados por generación
541 Mujeres 233 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador a nivel Propósito del programa 1118207 sufrió modificación ya que la matricula se mantiene igual debido a que no existe autorización de mas plazas docentes y administrativas para el 2017 y nuestro objetivo se enfoca en impartir educación con mayor calidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD 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: Porcentaje de áreas con manejo adecuado en sus funciones
Descripción: Mide el porcentaje de áreas con un adecuado funcionamiento
Fórmula: **(NACS / TA)*100**

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria
TA = Total de áreas administrativas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 Número de áreas con calificación satisfactoria

4 Total de áreas administrativas

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO — Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Fórmula: **(EISL / EG)*100**

EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50.16
Porcentual

160 Egresados incorporados en el sector laboral por generación

55 Mujeres 105 Hombres

319 Número de egresados

104 Mujeres 215 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO — Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Indicador: Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica
Descripción: Del total de la matrícula antendida mide la relación de las y los jóvenes atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años
Fórmula: **(JAEST/PTJ)*100**

JAEST = Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica
PTJ = Población total de jóvenes de 19 a 23 años de los municipios de la Babícora

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16.34
Porcentual

250 Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica

1,530 Población total de jóvenes de 19 a 23 años de los municipios de la Babícora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

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

50
Porcentual

3 Programas educativos de buena calidad

6 Programas educativos evaluables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1122000 - VIVIENDA DIGNA**

Nivel: **PROPOSITO** Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

Indicador: Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna

Descripción: Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período

Fórmula: **(NAOt/NASt)*100**

NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas
NASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO — Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados

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

85
Porcentual

255 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución
102 Mujeres 153 Hombres
300 Número de alumnos encuestados
130 Mujeres 170 Hombres

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

100
Porcentual

102 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
53 Mujeres 49 Hombres
102 Número total de las y los egresados
53 Mujeres 49 Hombres

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

3 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados
3 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

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

19.05
Variación Porcentual

1,000 Matricula en el ciclo t
400 Mujeres 600 Hombres
840 Matricula en el ciclo t_1
339 Mujeres 501 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO — Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados
Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional
Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total de alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.12
Porcentual

102 Total de alumnos egresados
53 Mujeres 49 Hombres
483 Total de alumnos ingresados
216 Mujeres 267 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD 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 la satisfección con la administración y gestión. Alumnos satisfechos en relación al total de estudiantes encuestados. Tomando en cuenta a los alumnos que indiquen una califición arriba de 8 en escala 1-10

93
Porcentual

Fórmula: **(ES/M)*100**

ES = Estudiantes satisfechos
M = Matricula total encuestada

1,116 Estudiantes satisfechos
566 Mujeres 550 Hombres
1,200 Matricula total encuestada
600 Mujeres 600 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO — Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

30
Porcentual

Fórmula: **(TI/TE)*100**

TI = Total de ingresados sector laboral
TE = Total de egresados educación superior

30 Total de ingresados sector laboral
15 Mujeres 15 Hombres
100 Total de egresados educación superior
50 Mujeres 50 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR 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

38.92
Porcentual

Fórmula: **(JA/TJEMS)*100**

JA = Jóvenes atendidos
TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

1,500 Jóvenes atendidos
800 Mujeres 700 Hombres
3,854 Total de jóvenes egresados media superior
2,092 Mujeres 1,762 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 442 - UNIVERSIDAD 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

55.27
Porcentual

829	Total alumnos egresados		
429	Mujeres	400	Hombres
1,500	Total alumnos ingresados		
800	Mujeres	700	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO — La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

Indicador: Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución
Descripción: Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total
Fórmula: **(PES/PEES)*100**

PES = Personal y estudiantes satisfechos
PEES = Personal y estudiantes encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

81.12
Porcentual

116 Personal y estudiantes satisfechos
55 Mujeres 61 Hombres
143 Personal y estudiantes encuestados
67 Mujeres 76 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: PROPOSITO — Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Fórmula: **(EISLt_1 / EG) *100**

EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

84 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior
37 Mujeres 47 Hombres
140 Número de egresados por generación
66 Mujeres 74 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO — Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de egresados
Descripción: Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan
Fórmula: **(AEG/ AIG) *100**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67.31
Porcentual

453 Total de alumnos egresados
213 Mujeres 240 Hombres
673 Total alumnos ingresados
316 Mujeres 357 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

La actividad C0202 Becas de Manutención otorgadas no será seleccionada para presentar al H. Congreso en el año 2017, debido a que la duración del proyecto así como su continuidad no dependen de la institución (se tramitan ante el gobierno federal) y no impactan en el presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN — Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

Indicador: Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)

Descripción: Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAyT, éste indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAyT

5.76
Porcentual

Fórmula: **(PADAS /TPAS)*100**

PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT
TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT

12,716,561.98 Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT

220,770,360.01 Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Educación Abierta en Bachillerato

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en educación abierta en bachillerato

Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en educación abierta en bachillerato, respecto del total de la matrícula en educación media superior

6.47
Porcentual

Fórmula: **(NAAA_EAB/NAA_EMS)*100**

NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato
NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior

11,016 Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato
4,811 Mujeres 6,205 Hombres

170,308 Número de alumnas y alumnos en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5236817 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en telebachilleratos comunitarios

Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respecto del total de alumnos y alumnas en educación media superior

1.9
Porcentual

Fórmula: **(NAAA_TC/NAA_EMS)*100**

NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios
NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior

3,231 Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios
1,683 Mujeres 1,548 Hombres

170,308 Número de alumnos y alumnas en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 5236917 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en bachilleratos interculturales

Descripción: Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales, respecto del total de alumnos y alumnas en educación media superior

Fórmula: **(NAAA_BI/NAA_EMS)*100**

NAAA_BI = Número de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales
NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.15
Porcentual

250 Número de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales
128 Mujeres 122 Hombres
170,308 Número de alumnos y alumnas en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 6165117 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Bachilleratos Estado-Municipio

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en Bachilleratos Estado-Municipio

Descripción: Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas y alumnos en educación media superior

Fórmula: **(NAAA_BEM/NAA_EMS)*100**

NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio
NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.19
Porcentual

3,731 Número de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio
1,987 Mujeres 1,744 Hombres
170,308 Número de alumnas y alumnos en educación media superior
86,899 Mujeres 83,409 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN — Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa

Descripción: De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos

Fórmula: **SGI/TSGI*100**

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados
TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80
Porcentual

4 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

Programa Presupuestario PbR: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN — Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

Indicador: Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

Descripción: Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

Fórmula: **CC/TCC*100**

CC = Convenios de colaboración celebrados
TCC = Total de convenios de colaboración programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90.91
Porcentual

20 Convenios de colaboración celebrados

22 Total de convenios de colaboración programados

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: Variación porcentual de matricula alcanzada

Descripción: Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en el año actual en relación al ciclo anterior como parte de políticas de cobertura en educación superior tecnológica

Fórmula: **((MTAt/MTACAt_1)-1)*100**

MTAt = matrícula total alcanzada en el año actual
MTACAt_1 = matrícula total alcanzada en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.63
Variación Porcentual

1,250 matrícula total alcanzada en el año actual
625 Mujeres 625 Hombres

1,230 matrícula total alcanzada en el año anterior
615 Mujeres 615 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación

Fórmula: **TAE/TAI*100**

TAE = Total de alumnos y alumnas egresados
TAI = Total de alumnos y alumnas ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.33
Porcentual

590 Total de alumnos y alumnas egresados
295 Mujeres 295 Hombres
600 Total de alumnos y alumnas ingresados
300 Mujeres 300 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Programa Presupuestario PbR: 5960117 - SEGURO POPULAR 2017

Nivel: PROPOSITO — Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliados al Seguro Popular

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar en el año actual.

Fórmula: **(MHSDA/MHSDPA)*100**

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,258,173 Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
641,668 Mujeres 616,505 Hombres
1,258,173 Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar
641,668 Mujeres 616,505 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 5960217 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017

Nivel: PROPOSITO — Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Indicador: Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Descripción: Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Fórmula: **(NNA / NNPA) * 100**

NNA = Niños y niñas afiliados
NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

106
Porcentual

231,953 Niños y niñas afiliados
118,296 Mujeres 113,657 Hombres
218,816 Niños y niñas programados a afiliar
111,596 Mujeres 107,220 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

Programa Presupuestario PbR: 0320117 - PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017

Nivel: FIN — 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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.9
Variación Porcentual

25,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual

23,170 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

Nivel: PROPOSITO — Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo

Indicador: Porcentaje de estudiantes becados que concluyen el ciclo escolar

Descripción: Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

Fórmula: **(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100**

MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual
MEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

92.68
Porcentual

23,170 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual

13,394 Mujeres 9,776 Hombres

25,000 Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual

12,500 Mujeres 12,500 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Exposiciones museográficas temporales montadas

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales

Descripción: Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado

Fórmula: (VR/VP)*100

VR = Visitantes recibidos
VP = Visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

66,465 Visitantes recibidos
33,233 Mujeres 33,232 Hombres
66,465 Visitantes esperados
33,233 Mujeres 33,232 Hombres

Nivel: COMPONENTE C03 Edificio histórico conservado

Indicador: Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble

Descripción: Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?

Fórmula: (EF/EA)*100

EF = Encuesta favorables
EA = Encuestas aplicadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

85.01
Porcentual

4,445 Encuesta favorables

5,229 Encuestas aplicadas

Nivel: COMPONENTE C04 Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua

Descripción: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados

Fórmula: (VA/VP)*100

VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
VP = Número de visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

66,465 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
33,233 Mujeres 33,232 Hombres
66,465 Número de visitantes esperados
33,233 Mujeres 33,232 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**

Programa Presupuestario PbR: **1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL**

Nivel: **COMPONENTE C06** Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Indicador: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Descripción: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados

Fórmula: **(ER/EP)*100**

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 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Indicador: Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados

Descripción: Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos

Fórmula: **(EMEJB/EMEA)*100**

EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados
EMEA = Empleados del magisterio estatal activo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5.98
Porcentual

850	Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados		
600	Mujeres	250	Hombres
14,225	Empleados del magisterio estatal activo		
8,500	Mujeres	5,725	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Programa Presupuestario PbR: 1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

Nivel: FIN — Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100**

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T
PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-10
Variación Porcentual

90 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T
22 Mujeres 68 Hombres
100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1
15 Mujeres 85 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

Programa Presupuestario PbR: **1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO**

Nivel: **FIN**

Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las y los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100**

PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T
PBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

15 Mujeres 55 Hombres

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres 55 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

Programa Presupuestario PbR: **6268517 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017**

Nivel: **FIN** Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior.

Fórmula: **((DESTT/DESTT1)-1)*100**

DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

43.69
Variación Porcentual

14,800,000,000	Derrama económica en el sector turístico en el año actual
10,300,000,000	Derrama económica en el sector turístico del año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes

Indicador: Variación porcentual de la afluencia turistica en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((ATT/ATT1)-1)*100**

ATT = Afluencia turística en el año actual
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

26.21
Variación Porcentual

6,500,000	Afluencia turística en el año actual
5,150,000	Afluencia turística en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 6268317 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017

Nivel: FIN — Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

Indicador: Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados

Descripción: Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados

Fórmula: **(DER/DEP)*100**

DER = Derrama derivada de los eventos realizados
DEP = Derrama derivada de los eventos planeados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
450,000,000	Derrama derivada de los eventos realizados
450,000,000	Derrama derivada de los eventos planeados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**

Programa Presupuestario PbR: **6268217 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017**

Nivel: **COMPONENTE C01** Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales

Indicador: Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

Descripción: Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior

Fórmula: **((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100**

SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual
SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4
Variación Porcentual

74,400	Servicios de ambulancia prestados en el año actual
71,538	Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

Programa Presupuestario PbR: **6268117 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos económicos aportados

Indicador: Variación porcentual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: **((RAt/Rat_1)-1)*100**

RAt = Recursos aportados en el año actual
Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Economia
Frecuencia: Anual

3.5
Variación Porcentual

243,225,000	Recursos aportados en el año actual
235,000,000	Recursos aportados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE**

Programa Presupuestario PbR: **1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**

Nivel: **FIN** Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.

Indicador: Porcentaje de parques realizados

Descripción: Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre

Fórmula: **(PAVC/PAVP)*100**

PAVC = Parques de Aventura realizados
PAVP = Parques de Aventura programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1 Parques de Aventura realizados

1 Parques de Aventura programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **5232017 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017**

Nivel: **COMPONENTE C01** Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados
Fórmula: **(AEO/AEP)*100**

AEO = Apoyos económicos otorgados
AEP = Apoyos económicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Apoyos económicos otorgados

13 Apoyos económicos programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa

Indicador: Porcentaje de propuestas aprobadas
Descripción: Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas
Fórmula: **(PA/PR)*100**

PA = Propuestas aprobadas
PR = Propuestas recibidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

65
Porcentual

13 Propuestas aprobadas

20 Propuestas recibidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

Programa Presupuestario PbR: 2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Nivel: **PROPOSITO** El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Indicador: Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio

Descripción: Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100**

STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actual
STIP_t_1 = Sobretasa de interés promedio del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0	**Variación Porcentual**
6.88	Sobretasa de interés promedio del año actual
6.88	Sobretasa de interés promedio del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Programa Presupuestario PbR: 1115100 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Nivel: **PROPOSITO** Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social

Indicador: Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVI

Descripción: Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen

Fórmula: **((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

-23.88
Variación Porcentual

6,500 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T

3,210 Mujeres 3,290 Hombres

8,539 Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1

4,299 Mujeres 4,240 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**

Programa Presupuestario PbR: **6268417 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017**

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

Indicador: Variación porcentual anual de recursos aportados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en el ejercicio actual, en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: **((RAT/RAT_1)-1)*100**

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual
RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8.51
Variación Porcentual

127,500,000	Recursos aportados en el ejercicio actual
117,500,000	Recursos aportados en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**

Programa Presupuestario PbR: **2102300 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicios aeroportuarios proporcionados

Indicador: Porcentaje de gestión de operaciones aeroportuarias

Descripción: Determina el porcentaje de la eficacia en la gestión de operaciones aeroportuarias

Fórmula: **(SAR/SAP)*100**

SAR = Servicios aeroportuarios realizados
SAP = Servicios aeroportuarios programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

626 Servicios aeroportuarios realizados

626 Servicios aeroportuarios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1124200 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Nivel: FIN — Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación del traslado de usuarios en transporte público.

Indicador: Porcentaje de población atendida

Descripción: Mide el porcentaje de población atendida, en relación a la población total de la Ciudad de Chihuahua

Fórmula: **(Nu/Pc)*100**

Nu = Número de usuarios atendidos
Pc = Población de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

94.45
Porcentual

819,543 Número de usuarios atendidos
399,495 Mujeres 420,048 Hombres
867,736 Población de Chihuahua
439,943 Mujeres 427,793 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**

Programa Presupuestario PbR: **1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**

Nivel: **PROPOSITO** Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad

Indicador: Porcentaje de la resolución de controversias electorales

Descripción: Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados

Fórmula: **(CES/CEP)*100**

CES = Conflictos electorales solucionados
CEP = Conflictos electorales presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

185 Conflictos electorales solucionados

185 Conflictos electorales presentados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Nivel: PROPOSITO — En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Indicador: Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado

Descripción: Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahenses en su búsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia

Fórmula: **(ASI+POT)/2**

ASI = Atención a solicitudes de información
POT = Publicación de obligaciones de transparencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Promedio

100 Atención a solicitudes de información

100 Publicación de obligaciones de transparencia

Programa Presupuestario PbR: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: COMPONENTE C01 — Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate

Fórmula: **(RRR/RRP)*100**

RRR = Recursos de revisión resueltos
RRP = Recursos de revisión presentados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90
Porcentual

90 Recursos de revisión resueltos

100 Recursos de revisión presentados

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: FIN — Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

Indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web

Descripción: Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip

Fórmula: **(SPDD/SR)*100**

SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates
SR = Sesiones realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

90
Porcentual

18 Sesiones publicadas en el diario de debates

20 Sesiones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**

Nivel: **COMPONENTE C02** Comités y Unidades de Transparencia de los entes públicos visitados

Indicador: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos

Descripción: Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip

Fórmula: **(VIR/VIP)*100**

VIR = Visitas de inspección realizadas
VIP = Visitas de inspección programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

40 Visitas de inspección realizadas

40 Visitas de inspección programadas

Programa Presupuestario PbR: **2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**

Nivel: **FIN** Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Indicador: Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en rendición de cuentas

Descripción: Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH

Fórmula: **(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4**

EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1
EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2
EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3
EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Promedio

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 1

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 2

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 3

100 Entrega y evaluación de la información trimestre 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa Presupuestario PbR: 2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Nivel: **COMPONENTE C01** Entes públicos estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de entes públicos estatales capacitados

Descripción: Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichitaip

Fórmula: **(EPEC/EPER)*100**

EPEC = Entes públicos estatales capacitados
EPER = Entes públicos estatales registrados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

84 Entes públicos estatales capacitados

84 Entes públicos estatales registrados

PRESUPUESTO DE EGRESOS

5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal

5.1 Perspectiva de Género

5.2 Niños, Niñas y Adolescentes

5.3 Personas con Discapacidad

5.4 Pueblos y Comunidades Indígenas

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal

5.1 Perspectiva de Género

5.1.1 Indicadores con enfoque transversal: Género

5.1.2 Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Poder, Dependencia y Programa

5.1.3 Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (Importe en pesos)
PODER EJECUTIVO		**37**	**77**	**49**	**131,005,550**
130	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	2	8	8	4,302,263
132	SECRETARÍA DE HACIENDA	3	6	1	2,369,541
134	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	11	13	13	922,500
136	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	6	5	5,311,560
138	SECRETARÍA DE SALUD	1	2	2	1,818,521
140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	3	5	5	11,000,000
142	SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	3	20	3	15,665,250
143	SECRETARÍA DE LA CULTURA	2	2	2	20,000
144	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	1	2	2	10,000
146	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2	4	1	120,000
148	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	1	1	1	1,283,300
160	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1	1	1	60,935
161	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	1	1	87,623,912
183	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	1	395,000
184	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1	1	0	72,000
194	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1	4	3	30,768
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**60**	**87**	**61**	**556,493,383**
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	7	6	213,780,126
403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1	1	1	3,509,658
404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JUÁREZ	3	5	4	1,730,000
405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	1	85,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (Importe en pesos)
406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1	1	1	2,120,200
407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	13	1	63,900
408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	7	6	28,805,017
409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	1	1	1	201,544
411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	2	4	3	220,000
412	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	2	2	68,953,988
413	CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	1	2,000
415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2	2	2	176,488,255
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	1	1	0	1,800,000
417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	4	4	9,700,277
418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	2	4	4	25,461,400
419	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	1	1	1	106,000
421	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	5	6	3	1,011,508
422	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ	1	1	0	20,657,212
424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	6	5	202,000
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	1	1	1	39,400
432	COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	1	1	50,000
434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1	1	0	50,000
435	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	1	3	3	364000
437	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	2	2	2	160,000
438	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	2	1	392,700
439	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA	1	1	1	40,349

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (Importe en pesos)
440	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	1	1	0	30,000
441	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ	1	1	1	30,881
442	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	1	2	2	20,000
443	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	1	2	2	295,000
445	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1	1	1	24,968
505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1	1	0	98,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**2**	**2**	**2**	**36,575,013**
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2	2	2	36,575,013
	TOTAL	**99**	**166**	**112**	**724,073,946**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

Nivel: PROPOSITO — Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres

Indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro

Fórmula: **(MVVA/MVVE)*100**

MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas
MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	100	**0**
	Porcentual	**Porcentual**
792	Mujeres víctimas de violencia atendidas	
792	Mujeres	
792	Mujeres víctimas de violencia estimadas	
792	Mujeres	

Nivel: COMPONENTE C01 — Asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación

Descripción: Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia a Mujeres víctimas de violencia

Fórmula: **(AB/AE)*100**

AB = Asesorias brindadas
AE = Asesorías estimadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
72	Asesorias brindadas
72	Asesorías estimadas

Nivel: COMPONENTE C02 — Atención a espacios físicos adecuados

Indicador: Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al Centro de Justicia para las Mujeres

Fórmula: **(SO/SE)*100**

SO = Servicios otorgados
SE = Servicios estimados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
78	Servicios otorgados
78	Servicios estimados

Nivel: ACTIVIDAD C0101 — Reuniones de violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje reuniones de violencia de género realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la Coordinación del Centro de Justicia

Fórmula: **(RR/RP)*100**

RR = Reuniones realizadas
RP = Reuniones programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
100	Reuniones realizadas
100	Reuniones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia

Indicador: Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia
Descripción: Mide el porcentaje de eventos realizados por la Coordinación del Centro del Justicia para las Mujeres
Fórmula: (ER/EE)*100

ER = Eventos realizados
EE = Eventos estimados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	100
	Porcentual
24	Eventos realizados
24	Eventos estimados

Programa Presupuestario PbR: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: COMPONENTE C05 Servidoras y servidores públicos convocados sobre la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten a temas sobre perspectiva de género
Descripción: Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten, respecto de los convocados
Fórmula: (SPA/SPC)*100

SPA = Servidores públicos que asistieron
SPC = Servidores públicos convocados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	**Hombres**
	100	**100**
	Porcentual	**Porcentual**
400	Servidores públicos que asistieron	
200	Mujeres	200 Hombres
400	Servidores públicos convocados	
200	Mujeres	200 Hombres

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 respecto a los convocados
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**
400	Servidoras y servidores públicos capacitados	
200	Mujeres	200 Hombres
400	Servidoras y servidores públicos convocados	
200	Mujeres	200 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0502 Realización de propaganda sobre equidad de género al público en general

Indicador: Porcentaje de propaganda sobre equidad de género realizada
Descripción: Mide el porcentaje de propaganda sobre equidad de género al público en general realizada respecto a la programada
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 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Indicador: Porcentaje de Programas presupuestarios con perspectiva de género

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestales con perspectiva de género respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado

28.21
Porcentual

Fórmula: **(PPPG/PPPEE)*100**

PPPG = Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género
PPPEE = Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado

99 Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género

351 Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos económicos de politicas de competitividad promovidos

Indicador: Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias
Descripción: Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((EEME/EEME1)-1)*100**

EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual
EEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual

2 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios

Indicador: Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género
Descripción: Mide la variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((EEPE/ EEPE1)-1)*100**

EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual
EEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género de año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

1 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual

1 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género de año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)
Descripción: Mide la variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)
Fórmula: **(((Sit/Sit1)-1)*100)**

Sit = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual
Sit1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: **ACTIVIDAD C0401** Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado

Indicador: Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((AL / AL1)-1)*100**

AL = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual

AL1 = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10 Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual

10 Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

0
Variación Porcentual

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,200 Mujeres 1,800 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 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística

Indicador: Variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((FTPTP/ FTPTP1)-1)*100**

FTPTP = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual
FTPTP1 = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Nivel: **COMPONENTE C01** Asesoria integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada

Indicador: Variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((AET/ AET1)-1)*100**

AET = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual
AET1 = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

2 Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual

2 Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo

Indicador: Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento

Descripción: Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas por programas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: **((T/T1)-1)*100**

T = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual
T1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10
Porcentual

55 Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual

50 Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

Indicador: Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas
Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((MEAA/MEAAT1)-1)*100**

MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual
MEAAT1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
60	**0**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

16 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual

16 Mujeres

10 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

10 Mujeres

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses

Indicador: Variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos
Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((AMET / AMET1)-1)*100**

AMET = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual
AMET1 = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

12 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual

12 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior

Indicador: Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior
Descripción: Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: **((Ect/Ect1)-1)*100**

Ect = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual
Ect1 = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

30 Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual

30 Mujeres

30 Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior

30 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD**

Nivel: **COMPONENTE C03** Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.

Indicador: Variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados

Descripción: Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anterior

Fórmula: **((SLFOT/SLFOt_1)-1)*100**

SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual
SLFOt_1 = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Nivel: PROPOSITO — Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria

Indicador: Variación porcentual de mujeres que crean redes

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior

Fórmula: **((MCRT/MCRt_1)-1)*100**

MCRT = Mujeres que crean redes en el año actual
MCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

10 Mujeres que crean redes en el año actual
10 Mujeres
10 Mujeres que crean redes en el año anterior
10 Mujeres

Nivel: COMPONENTE C01 — Redes de economía popular solidaria creadas

Indicador: Variación porcentual de redes de economía popular solidaria creadas

Descripción: Mide la variación porcentual del total de redes de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los del año anterior

Fórmula: **((REPSCT/REPSCt_1)-1)*100**

REPSCT = Redes de economia popular solidaria creadas en el año actual
REPSCt_1 = Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

90 Redes de economia popular solidaria creadas en el año actual
90 Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 — Mujeres asistentes a los talleres de economía popular solidaria capacitadas

Indicador: Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((MPTT/MPTt_1)-1)*100**

MPTT = Mujeres participantes en los talleres en el año actual
MPTt_1 = Mujeres participantes en los talleres en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

100 Mujeres participantes en los talleres en el año actual
100 Mujeres
100 Mujeres participantes en los talleres en el año anterior
100 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **COMPONENTE C03** Programa de transversalización de la perspectiva de Género implementado

Indicador: Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa

Descripción: Mide el porcentaje de direcciones que implementan las acciones del programa

Fórmula: **(DIP/TD) * 100**

DIP = Direcciones implementando el programa
TD = Total de direcciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6 Direcciones implementando el programa

6 Total de direcciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD

Nivel: **COMPONENTE C03** Mujeres que mediante toma de muestra dieron positivo a cáncer cervicouterino referidas

Indicador: Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncer cervicouterino que han sido referidas

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres que fueron referidas, con relación al total de muestras realizadas

Fórmula: **(MFR/MTM)*100**

MFR = Mujeres que fueron referidas
MTM = Mujeres que se les tomó la muestra

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

8.64
Porcentual

70 Mujeres que fueron referidas
70 Mujeres
810 Mujeres que se les tomó la muestra

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Realización de muestras a mujeres para prevención y control de cáncer cervicouterino

Indicador: Porcentaje de realización de muestras para prevención y control de cáncer cervicouterino

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres a las que se les realizó la muestra para prevención y control de cáncer cervicouterino con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada médica

Fórmula: **(MR/TMBM)*100**

MR = Mujeres que se realizaron las muestras
TMBM = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
89.01	**0**
Porcentual	**Porcentual**

810 Mujeres que se realizaron las muestras
810 Mujeres
910 Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
910 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 0320217 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017

Nivel: FIN — Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo por rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad

Indicador: Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han iniciado o concluido su educación básica

Descripción: Este indicador mostrará el número de niñas y adolecentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que no han iniciado o concluido su educación básica

Fórmula: **TNJ12_18AMJyJEI**

TNJ12_18AMJyJEI = Total de niñas y jóvenes de 12 a 18 años con 11 meses de edad que no han iniciado o concluido su educación básica

Mujeres	Hombres
800	0
Valor Absoluto	Valor Absoluto

800 Total de niñas y jóvenes de 12 a 18 años con 11 meses de edad que no han iniciado o concluido su educación básica

800 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO — Reducir el rezago educativo derivado de la maternidad y el embarazo en mujeres en situación de vulnerabilidad social, de 12 años y hasta los 18 años con 11 meses al momento de sellar su solicitud

Indicador: Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica

Descripción: Del total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa este indicador muestra el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyen educación básica

Fórmula: **(NMJEB / NMJCIP) *100**

NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica
NMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa

Mujeres	Hombres
70	0
Porcentual	Porcentual

560 Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica

560 Mujeres

800 Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa

800 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 — Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad

Indicador: Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad

Descripción: Del total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas para otorgar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de total de becas otorgadas en el año actual

Fórmula: **(NBOMJEt / NBPMJEt)*100**

NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año
NBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual

Mujeres	Hombres
100	0
Porcentual	Porcentual

800 Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año

800 Mujeres

800 Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual

800 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017**

Nivel: **FIN** Contribuir al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacifica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación primaria propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar

Fórmula: **(AEPr_BPCE / AEPrEP) *100**

AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar
AEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	100
Porcentual	Porcentual

395,460 Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar

194,125 Mujeres 201,335 Hombres

395,460 Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas

194,125 Mujeres 201,335 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017**

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados

Indicador: Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa

Descripción: De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión

Fórmula: **(MAREAPIEE /MEstARE)*100**

MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa
MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
52.13	52.34
Porcentual	Porcentual

30,180 Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

15,000 Mujeres 15,180 Hombres

57,776 Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

28,776 Mujeres 29,000 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Nivel: PROPOSITO — Las personas desempleadas atendidas en el servicio nacional de empleo se incorporan en empleos o actividades productivas formales

Indicador: Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales

Descripción: Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el servicio nacional de empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales

Fórmula: **(PAC/Pa)*100**

PAC = Personas atendidas colocadas
Pa = Personas atendidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
27.04	**27.05**
Porcentual	**Porcentual**

8,531 Personas atendidas colocadas
3,412 Mujeres 5,119 Hombres
31,544 Personas atendidas
12,618 Mujeres 18,926 Hombres

Nivel: COMPONENTE C02 — Capacitación para el trabajo impartida a beneficiarios del subprograma Bécate

Indicador: Porcentaje de personas colocadas a través del subprograma Bécate

Descripción: Mide el porcentaje de las personas atendidas en todas las modalidades del subprograma Bécate que logran colocarse en empleos o actividades productivas formales

Fórmula: **PCBe/PABe*100**

PCBe = Personas colocadas a través del subprograma Bécate
PABe = Personas atendidas por el programa Bécate

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
68.69	**56.38**
Porcentual	**Porcentual**

3,328 Personas colocadas a través del subprograma Bécate
2,462 Mujeres 866 Hombres
5,120 Personas atendidas por el programa Bécate
3,584 Mujeres 1,536 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL

Nivel: PROPOSITO — Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del trabajo y previsión social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos

Descripción: Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la oficina del despacho del secretario del trabajo y previsión social

Fórmula: **(AA/APA)*100**

AA = Asuntos atendidos
APA = Asuntos programados para atención

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,715 Asuntos atendidos
1,715 Asuntos programados para atención

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 143 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario PbR: 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Nivel: PROPOSITO — Las personas de la ciudad de Chihuahua que presentan alto y muy alto grado de marginación resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Indicador: Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales
Descripción: Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población que presenta alto y muy alto grado de marginación
Fórmula: **(Pb/PJ)*100**

Pb = Población en zonas de alto y muy alto grado de marginación
PJ = Población programada a beneficiar en zonas de alto y muy alto grado de marginación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres		Hombres
100		100
Porcentual		Porcentual

5,789 Población en zonas de alto y muy alto grado de marginación

3,184 Mujeres 2,605 Hombres

5,789 Población programada a beneficiar en zonas de alto y muy alto grado de marginación

3,184 Mujeres 2,605 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

Nivel: PROPOSITO — Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Indicador: Porcentaje de la población beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico
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 de desarrollo cultural y artístico de los programas en el año actual
PCH = Población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres		Hombres
100		100
Porcentual		Porcentual

28,800 Población beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico de los programas en el año actual

14,400 Mujeres 14,400 Hombres

28,800 Población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua

14,400 Mujeres 14,400 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de Perspectiva de Género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de inducción de perspectiva de género impartidos entre el número de cursos de inducción con perspectiva de género solicitados

100
Porcentual

Fórmula: **(CII/CIS)*100**

CII = Cursos de inducción impartidos
CIS = Cursos de inducción solicitados

10,000 Cursos de inducción impartidos

10,000 Cursos de inducción solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Solicitud de talleres a expertos en prespectiva de género externo

Indicador: Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres con perspectiva de género solicitados

100
Porcentual

Fórmula: **(TIPGI/TIPGS)*100**

TIPGI = Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos
TIPGS = Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

2 Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

2 Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PbR: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Nivel: PROPOSITO — Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior

Fórmula: **((TTCt/TTCt_1)-1)*100**

TTCt = Total de titulares capacitados año actual
TTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
50	**100**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

400 Total de titulares capacitados año actual
240 Mujeres 160 Hombres
240 Total de titulares capacitados año anterior
160 Mujeres 80 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

Programa Presupuestario PbR: **2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

Nivel: **ACTIVIDAD C0403** Realización de acciones de género

Indicador: Porcentaje de las acciones de género realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de las Acciones de Género realizadas con respecto a las Programadas

Fórmula: **(AGR/AGP)*100**

AGR = Acciones de género realizadas
AGP = Acciones de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

48 Acciones de género realizadas

48 Acciones de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

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 en el año actual
MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres		**Hombres**
25		**0**
Variación Porcentual		**Variación Porcentual**
7,500	Mujeres capacitadas en contraloría social en el año actual	
7,500	Mujeres	
6,000	Mujeres capacitadas en contraloría social en el año anterior	
6,000	Mujeres	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PbR: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Intervenciones psicológicas

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: **((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100**

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
22.84	**22.83**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

32,571 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

22,800 Mujeres 9,771 Hombres

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

18,561 Mujeres 7,955 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

Indicador: Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas

Descripción: Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas

Fórmula: **TCP / TCS * 100**

TCP = Total de campañas publicadas
TCS = Total de campañas solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

72.73
Porcentual

80 Total de campañas publicadas

110 Total de campañas solicitadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Programa Presupuestario PbR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel: FIN — Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistencia social

Indicador: Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas

Descripción: Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas 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

0
Variación Porcentual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior

Nivel: PROPOSITO — La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100**

NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C03 — Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir

Fórmula: **(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100**

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: ACTIVIDAD C0105 Atención de las hijas e hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS
Descripción: Este indicador mostrará el número de niñas atendidas con respecto al total de niñas que solicitan un espacio
Fórmula: **(NIÑAS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100**

NIÑAS_ATEND_CENDIS = Niñas atendidas en los CENDIS
TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas que solicitan un espacio

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
83.7	**0**
Porcentual	**Porcentual**
770 Niñas atendidas en los CENDIS	
770 Mujeres	
920 Total de niñas que solicitan un espacio	
920 Mujeres	

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan un espacio
Fórmula: **(NIÑOS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100**

NIÑOS_ATEND_CENDIS = Niños atendidos en los CENDIS
TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños que solicitan un espacio

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	**81.38**
Porcentual	**Porcentual**
800 Niños atendidos en los CENDIS	
	800 Hombres
983 Total de niños que solicitan un espacio	
	983 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE C04 Servicio de apoyo asistencial, tutorial, educativo o de becas otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a los alumnos y alumnas de educación básica

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar
Descripción: Este indicador mostrará la proporción de alumnos y alumnas que permanecen durante el ciclo escolar del total de alumnos y alumnas atendidos en los albergues
Fórmula: **(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100**

ALUM_PERM = Alumnos y alumnas permanentes en albergue
TOT_ALUM_CICLOn = Total alumnos y alumnas en el ciclo actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual
750 Alumnos y alumnas permanentes en albergue
375 Mujeres 375 Hombres
750 Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
375 Mujeres 375 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI

Indicador: Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI
Descripción: Porcentaje de niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnas y alumnos del CREI
Fórmula: **(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100**

NIÑA_BEN_CREI = Niñas beneficiadas con el centro regional de educación integral
TOT_ALUM_CREI = Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**0**
Porcentual	**Porcentual**

3,805 Niñas beneficiadas con el centro regional de educación integral
3,805 Mujeres
7,670 Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral
3,805 Mujeres 3,865 Hombres

Indicador: Porcentaje de niños beneficiados con el CREI
Descripción: Este indicador proporcionará el porcentaje de niños atendidos en el CREI en relación al total de alumnas y alumnos del CREI
Fórmula: **(NIÑO_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100**

NIÑO_BEN_CREI = Niños beneficiados con el centro regional de educación integral
TOT_ALUM_CREI = Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	**100**
Porcentual	**Porcentual**

3,865 Niños beneficiados con el centro regional de educación integral
3,865 Hombres
7,670 Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral
3,805 Mujeres 3,865 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención con servicio educativo y asistencial de alumnas en la normal rural

Indicador: Costo promedio por alumna
Descripción: Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural
Fórmula: **(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR**

Gop = Gasto operativo de la normal rural
SP = Servicios personales de la normal rural
TALUM_NORMRUR = Total de alumnas de la normal rural

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

150,677.8
Promedio

14,161,000 Gasto operativo de la normal rural
55,904,175 Servicios personales de la normal rural
465 Total de alumnas de la normal rural
465 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas concluyen su educación superior

		Mujeres	Hombres
Indicador:	Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnos y los alumnas		
Descripción:	Proporciona el porcentaje de alumnos y alumnas que egresan de la institución	**100**	**100**
Fórmula:	**(AEG/ AIG) *100**	**Porcentual**	**Porcentual**

AEG = Alumnos y alumnas egresados
AIG = Ingreso de alumnos y alumnas

794 Alumnos y alumnas egresados

114 Mujeres 680 Hombres

794 Ingreso de alumnos y alumnas

114 Mujeres 680 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados y egresadas de educación superior se insertan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral
Descripción: Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años
Fórmula: **(EISL/EGS)*100**

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral
EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
62.11	**62.11**
Porcentual	**Porcentual**

5,900 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

2,360 Mujeres 3,540 Hombres

9,500 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

3,800 Mujeres 5,700 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
8.87	**4.44**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

9,400 Matrícula en el ciclo t

3,854 Mujeres 5,546 Hombres

8,850 Matrícula en el ciclo t_1

3,540 Mujeres 5,310 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **PROPOSITO** Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Fórmula: **(AEG/AIG)*100**

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados
AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
68.15	**57.97**
Porcentual	**Porcentual**

930 Total de alumnas y alumnos egresados
428 Mujeres 502 Hombres
1,494 Total de alumnas y alumnos ingresados
628 Mujeres 866 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 y profesoras en la institución
Fórmula: **(TPCyA/NPTCyPA)*100**

TPCyA = Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización
NPTCyPA = Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
65.02	**30.11**
Porcentual	**Porcentual**

350 Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización
210 Mujeres 140 Hombres
788 Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución
323 Mujeres 465 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Inscripción de alumnos y alumnas de escasos recursos a través de la exención de la misma

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago de inscripción

Descripción: De todos los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos exentos de pago de inscripción

Fórmula: **(NAEPI/TAC)*100**

NAEPI = Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción
TAC = Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
2.99	**3.16**
Porcentual	**Porcentual**

1,320 Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción

727 Mujeres 593 Hombres

43,014 Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres

24,276 Mujeres 18,738 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: **COMPONENTE C03** Educación integral para los alumnos(as) fomentada

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio de cusos

Fórmula: **(APAEI / MI) *100**

APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI = Total de alumnos(as) al inicio del curso

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
80.03	**79.97**
Porcentual	**Porcentual**

1,104 Alumnos(as) participando en actividades de educación integral

497 Mujeres 607 Hombres

1,380 Total de alumnos(as) al inicio del curso

621 Mujeres 759 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administratvo

Indicador: Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado

Descripción: Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total

Fórmula: **(NPDyAAd_CyA /TPDyAAd)*100**

NPDyAAd_CyA = Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
TPDyAAd = Total de personal directivo y de apoyo administrativo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
243	Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
243	Total de personal directivo y de apoyo administrativo

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Estudiantes de planteles incorporados al SNB

Indicador: Porcentaje de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)

Descripción: Mide el índice a la proporcion de matricula de educacion media superior inscrita en planteles que estan incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato respecto a la matricula total de educación media superior

Fórmula: **(MTIISNB/MTSEMS)*100**

MTIISNB = Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNB
MTSEMS = Matricula total del subsistema de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres		**Hombres**
100		**100**
Porcentual		**Porcentual**
10,500	Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNB	
4,200	Mujeres	6,300 Hombres
10,500	Matricula total del subsistema de educación media superior	
4,200	Mujeres	6,300 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo

Descripción: Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados

Fórmula: **(S_EISP/S_AEG)*100**

S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres		**Hombres**
8.37		**8.48**
Porcentual		**Porcentual**
194	Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	
77	Mujeres	117 Hombres
2,300	Sumatoria de alumnos egresados	
920	Mujeres	1,380 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Descripción: Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior

Fórmula: **(NAASE/TM_EMS)*100**

NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
6.46	**12.11**
Porcentual	**Porcentual**

10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
4,200 Mujeres 6,300 Hombres
117,021 Total de alumnos de educación media superior
65,000 Mujeres 52,021 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Campañas de promoción de la oferta educativa

Indicador: Porcentaje de alumnos captados como producto de la campaña de promoción y difusión

Descripción: Define el procentaje captado de las secundarias visitadas

Fórmula: **(A1S/ASV)*100**

A1S = Alumnos de primer semestre
ASV = Alumnos de secundarias visitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
9.67	**9.67**
Porcentual	**Porcentual**

3,846 Alumnos de primer semestre
1,923 Mujeres 1,923 Hombres
39,782 Alumnos de secundarias visitadas
19,891 Mujeres 19,891 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Operación de programa de asesorías y tutorías

Indicador: Porcentaje de asesorías y tutorías impartidas

Descripción: Proporciona el número de asesorías y tutorías con respecto a año anterior

Fórmula: **(NTA2016/NTA2015)*100**

NTA2016 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año actual
NTA2015 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100.82
Porcentual

6,000 Número de tutorías y asesorías impartidas en el año actual
5,951 Número de tutorías y asesorías impartidas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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	**85.71**	**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

140 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

140 Mujeres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Programa Presupuestario PbR: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales, instituciones educativas y particulares capacitados en Cenaltec

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Descripción: Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales, instituciones educativas y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
12.31	**12.32**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

14,826 Alumnos y alumnas inscritos del año actual
1,779 Mujeres 13,047 Hombres
13,200 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
1,584 Mujeres 11,616 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de personal técnico y administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

Descripción: Expresa el porcentaje de personal técnico y administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de personal técnico y personal administrativo

Fórmula: **(A/B)*100**

A = Personal técnico y personal administrativo capacitado en temas de perspectiva de género
B = Total de personal técnico y personal administrativo adscrito al INADET

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

147 Personal técnico y personal administrativo capacitado en temas de perspectiva de género
45 Mujeres 102 Hombres
147 Total de personal técnico y personal administrativo adscrito al INADET
45 Mujeres 102 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero para capacitarse por medio de prácticas profesionales en empresas manufactureras

Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

Fórmula: **((At/At_1)-1)*100**

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

106.25
Variación Porcentual

33 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
16 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: PROPOSITO — Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Descripción: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Fórmula: **((Y/Y_1)-1)*100**

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

19,500 Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
16,200 Mujeres 3,300 Hombres
19,500 Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,200 Mujeres 3,300 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Descripción: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Fórmula: **(Y/Z)*100**

Y = Número de mujeres y hombres capacitados
Z = Total de mujeres y hombres ocupados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.24
Porcentual

19,500 Número de mujeres y hombres capacitados
16,200 Mujeres 3,300 Hombres
1,574,815 Total de mujeres y hombres ocupados
535,437 Mujeres 1,039,378 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

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 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

Mujeres	Hombres
20	**20**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

540 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

378 Mujeres 162 Hombres

450 Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

315 Mujeres 135 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1112100 - SALUD DE LA MUJER**

Nivel: **COMPONENTE C02** Estudio de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizado

Indicador: Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario

Descripción: Exámenes con resultado positivo de cáncer mamario entre exámenes aplicados

0.45
Porcentual

Fórmula: **(ERPCM/EA)*100**

ERPCM = Examenes con resultados positivos de cancer mamario
EA = Examenes aplicados

85 Examenes con resultados positivos de cancer mamario

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

19,050 Examenes aplicados

Programa Presupuestario PbR: **1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS**

Nivel: **COMPONENTE C03** Estudios para la detección de la hipertrofia prostática benigna realizados

Indicador: Porcentaje de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados

Descripción: (Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados/ Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna programados)*100

100
Porcentual

Fórmula: **(TEDHPBR/TEDHPBPR)*100**

TEDHPBR = Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados
TEDHPBPR = Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna programados

30,000 Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30,000 Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia

Indicador: Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos en relación a lo programado

100
Porcentual

Fórmula: **(PMELD / PMELP) *100**

PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos
PMELP = Paquetes a mujeres embarazadas programados

15,978 Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos

15,978 Paquetes a mujeres embarazadas programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

Descripción: Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar

100
Porcentual

Fórmula: **(AJPSMCFO / AJPSP) * 100**

AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

14,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

14,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

100
Porcentual

Fórmula: **(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100**

PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

123 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

123 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

Nivel: **ACTIVIDAD C0302** Realización de actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal

Fórmula: **(AEGR/AEGP)*100**

AEGR = Actividades de equidad de género realizadas
AEGP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

3 Actividades de equidad de género realizadas

3 Actividades de equidad de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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

1 Protocolos de atención con perspectiva de género realizados

1 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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Valor Absoluto

5 Acciones realizadas

5 Acciones programadas

Nivel: **COMPONENTE C02** Programa de atención a mujeres víctimas de violencia operado

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Descripción: Proporción de las acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas

Fórmula: **(AR/AP)*100**

AR = Actividades realizadas
AP = Actividades programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Actividades realizadas

5 Actividades programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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 programadas

Fórmula: **(DFG/TDP)*100**

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TDP = Total de dependencias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

13 Dependencias fortalecidas en género

13 Total de dependencias programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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
1.29	**1.29**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

23,500 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

11,750 Mujeres 11,750 Hombres

23,200 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

11,600 Mujeres 11,600 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO — Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
Fórmula: **(AC / AEC)*100**

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
79.76	**76.51**
Porcentual	**Porcentual**

10,782 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
5,726 Mujeres 5,056 Hombres
13,787 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
7,179 Mujeres 6,608 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: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
91.45	**93.69**
Porcentual	**Porcentual**

2,162 Total de Alumnas y Alumnos Egresados de Programas Educativos reconocidos por su Buena Calidad
1,123 Mujeres 1,039 Hombres
2,337 Total de alumnas y alumnos egresados
1,228 Mujeres 1,109 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 = Profesionistas Egresados de posgrado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
382	**448**
Valor Absoluto	**Valor Absoluto**

830 Profesionistas Egresados de posgrado
382 Mujeres 448 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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 la seguridad social de los y las afiliados de la Institución mediante prestaciones socioeconómicas.

Indicador: Porcentaje de las y los afiliados que reciben prestaciones socioeconómicas

Descripción: Del 100% de las y los afiliados a la Institución que porcentaje reciben prestaciones socioeconómicas

Fórmula: **(TAPE/TAI)*100**

TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones socioeconómicas
TAI = Total de las y los afiliados de la Institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
29.48	**29.48**
Porcentual	**Porcentual**

31,542 Total de las y los afiliados que reciben prestaciones socioeconómicas

18,925 Mujeres 12,617 Hombres

107,000 Total de las y los afiliados de la Institución

64,200 Mujeres 42,800 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**

Nivel: **ACTIVIDAD C0501** Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas

Indicador: Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados
Descripción: Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género
Fórmula: **(TCORG/TCOPG)*100**

TCORG = Total de cursos realizados
TCOPG = Total de cursos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Total de cursos realizados

12 Total de cursos programados

Indicador: Porcentaje de delegaciones capacitadas en materia de perspectiva de género
Descripción: Mide el porcentaje de las delegaciones capacitadas con respecto a las delegaciones programadas
Fórmula: **(TDC/TDPC)*100**

TDC = Total de delegaciones a las que se les otorgó curso de capacitación
TDPC = Total de delegaciones programadas a curso de capacitación

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

5 Total de delegaciones a las que se les otorgó curso de capacitación

5 Total de delegaciones programadas a curso de capacitación

Nivel: **ACTIVIDAD C0502** Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general

Indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas
Descripción: Mide el porcentaje de campañas de difusión programadas con respecto a las realizadas
Fórmula: **(NCR/NCP)*100**

NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas
NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

10 Número de campañas con perspectiva de género realizadas

10 Número de campañas con prespectiva de género proyectadas

Nivel: **ACTIVIDAD C0504** Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas
Descripción: Mide el porcentaje de unidades de género creadas por la institución contra las unidades de género programadas a crearse en el año actual
Fórmula: **(nugc/nugp)*100**

nugc = Numero de unidades de género creadas
nugp = Numero de unidades de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

6 Numero de unidades de género creadas

6 Numero de unidades de género programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa Presupuestario PbR: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: PROPOSITO — La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar su formación personal y profesional

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos

Fórmula: **(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100**

MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
27.82	**27.02**
Porcentual	**Porcentual**

197,615 Mujeres y hombres jóvenes atendidos

100,336 Mujeres 97,279 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 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la institución

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior

Fórmula: **((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100**

NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
NPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
31.58	**19.05**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

50 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

25 Mujeres 25 Hombres

40 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

19 Mujeres 21 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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
10.47	**9.83**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

950 Matricula en el ciclo t
190 Mujeres 760 Hombres
864 Matricula en el ciclo t_1
172 Mujeres 692 Hombres

Nivel: COMPONENTE C03 — Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyos económicos
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con apoyo económico en relación a la matricula inicial
Fórmula: **(ABAE / MI)*100**

ABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyo económico
MI = Matricula inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
43.75	**35.44**
Porcentual	**Porcentual**

350 Número de alumnos beneficiados con apoyo económico
70 Mujeres 280 Hombres
950 Matricula inicial
160 Mujeres 790 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0302 — Autorización de becas socioeconómicas

Indicador: Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas
Descripción: Mide el número de becas socioeconómicas autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos
Fórmula: **(BESE / BESES)*100**

BESE = Número de becas socioeconómicas autorizadas
BESES = Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

91.67
Porcentual

110 Número de becas socioeconómicas autorizadas
120 Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos socio-económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Descripción: Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados.
Fórmula: **(ASEO / MT)*100**

ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados
MT = Matrícula inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
54.17	**54.36**
Porcentual	**Porcentual**

650 Apoyos socio-económicos otorgados
195 Mujeres 455 Hombres
1,197 Matrícula inicial
360 Mujeres 837 Hombres

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
89.72	**90.08**
Porcentual	**Porcentual**

1,077 Alumnos (as) participando en actividades de educación integral
323 Mujeres 754 Hombres
1,197 Matrícula Inicial
360 Mujeres 837 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((MCT/MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
136.13	**-57.65**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

4,000 Matrícula en el ciclo t

2,810 Mujeres 1,190 Hombres

4,000 Matrícula en el ciclo t-1

1,190 Mujeres 2,810 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior
Fórmula: **(MCT / MCT_1)*100**

MCT = Matricula en el ciclo t
MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	**Hombres**
110.23	**105.52**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**

250 Matricula en el ciclo t
97 Mujeres — 153 Hombres
233 Matricula en el ciclo t_1
88 Mujeres — 145 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : 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
100	**100**
Porcentual	**Porcentual**

1,000 Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres

400 Mujeres 600 Hombres

1,000 Total de alumnas y alumnos

400 Mujeres 600 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Gestión de becas de educación superior de manutención

Indicador: Becas de manutención autorizadas

Descripción: Del total de las solicitudes de becas de educación superior de manutención, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas

93.02
Porcentual

Fórmula: **(BA/BS)*100**

BA = Becas autorizadas
BS = Becas solicitadas

800 Becas autorizadas

860 Becas solicitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Autorización de becas socio-económicas

Indicador: Becas socio-económicas autorizadas

Descripción: Del total de las solicitudes de becas socio-económicas, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas.

80
Porcentual

Fórmula: **(BSO/BSS)*100**

BSO = Becas socioeconomicas otorgadas
BSS = Becas socioeconomicas solicitadas

80 Becas socioeconomicas otorgadas

100 Becas socioeconomicas solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: FIN — Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Fórmula: **((MCT / MCT_1)-1)*100**

MCT = Matrícula en el ciclo actual
MCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior

Mujeres	Hombres
17.1	**17.05**
Variación Porcentual	**Variación Porcentual**
1,426 Matrícula en el ciclo actual	
671 Mujeres	755 Hombres
1,218 Matrícula en el ciclo anterior	
573 Mujeres	645 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos socio-económicos a comunidad estudiantil vulnerable otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Descripción: Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Fórmula: **(ASEO / MT)*100**

ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados
MT = Matrícula total

20.9
Porcentual
298 Apoyos socio-económicos otorgados
1,426 Matrícula total
671 Mujeres 755 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0103** Promoción de la educación con perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de mujeres inscritas

Descripción: Como parte de acciones de equidad de género este indicador muestra la composición de la matrícula total alcanzada por género

Fórmula: **MI/TMHI*100**

MI = Mujeres inscritas
TMHI = Total de mujeres y hombres inscritos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50
Porcentual

625 Mujeres inscritas
625 Mujeres
1,250 Total de mujeres y hombres inscritos
625 Mujeres 625 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO

DEPENDENCIA: **704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Programa Presupuestario PbR: **1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

Nivel: **COMPONENTE C06** Miembros de la Sociedad Civil y Académicos integrados al Ichitaip

Indicador: Porcentaje de la aplicación de política de género en el Consejo Consultivo

Descripción: Mide el porcentaje de la aplicación de la política de género en la integración del Consejo Consultivo del organismo garante

Fórmula: **(PGMN/TPCC)*100**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPCC = Total de personal del Consejo Consultivo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

3 Personal de género de mayor número
3 Hombres
5 Total de personal del Consejo Consultivo
2 Mujeres 3 Hombres

Programa Presupuestario PbR: **2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**

Nivel: **COMPONENTE C05** Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género

Fórmula: **(PGMN/TPI)*100**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPI = Total del personal del Ichitaip

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60
Porcentual

3 Personal de género de mayor número
3 Mujeres
5 Total del personal del Ichitaip
3 Mujeres 2 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		**131,005,550**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		**4,302,263**
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	4,262,263	
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA	40,000	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**2,369,541**
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	120,000	
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	689,610	
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	1,559,931	
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		**922,500**
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	5,000	
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	250,000	
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	225,000	
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO	5,000	
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	60,000	
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,500	
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	1,000	
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	300,000	
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL	8,000	
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	11,000	
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	55,000	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		**5,311,560**
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	3,929,000	
1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	907,560	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	475,000	
138 - SECRETARIA DE SALUD		**1,818,521**
1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD	1,818,521	
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE		**11,000,000**
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	11,000,000	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**15,665,250**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,020,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO

142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**15,665,250**
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	12,145,250	
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	500,000	
143 - SECRETARIA DE CULTURA		**20,000**
1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	10,000	
1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL	10,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		**10,000**
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	10,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		**120,000**
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	120,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		**1,283,300**
1400800 - FOMENTO AGRICOLA	1,200,000	
1401100 - FOMENTO FORESTAL	35,000	
1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	23,300	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	25,000	
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		**60,935**
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	60,935	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		**87,623,912**
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD	3,906,871	
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	69,768,454	
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	13,336,605	
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	611,982	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		**395,000**
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	395,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		**72,000**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	72,000	
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS		**30,768**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO		
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS		**30,768**
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,768	
ORGANOS AUTONOMOS		**36,575,013**
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**36,575,013**
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	7,975,580	
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	11,231,522	
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	2,245,740	
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	4,886,080	
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	6,570,281	
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,665,808	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**556,493,383**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**213,780,126**
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	113,277,586	
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	6,784,867	
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,652,498	
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	70,065,175	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA		**3,509,658**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	32,340	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,852,365	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	624,954	
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ		**1,730,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	400,000	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	750,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	180,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	400,000	
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**85,000**
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	25,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**85,000**
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	60,000	
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		**2,120,200**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	433,800	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	186,400	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,500,000	
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**63,900**
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	8,050	
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	14,550	
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	15,500	
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO		
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	3,000	
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	5,500	
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	3,250	
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	5,750	
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	3,300	
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	5,000	
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**28,805,017**
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	9,137,562	
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	19,667,455	
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO		
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS		**201,544**
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	201,544	
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO		**220,000**
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	220,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**68,953,988**
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO	68,953,988	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**2,000**
1400900 - FOMENTO ARTESANAL	2,000	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		**176,488,255**
1112100 - SALUD DE LA MUJER	72,514,816	
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS	3,894,976	
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	7,609,755	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	79,185,570	
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	13,283,138	
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		**1,800,000**
1111800 - ATENCION MEDICA	1,800,000	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**9,700,277**
0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	7,526,277	
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	1,514,000	
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	600,000	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	60,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		**25,461,400**
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	14,790,844	
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	10,670,556	
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION		**106,000**
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	106,000	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		**1,011,508**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	453,600	
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	557,908	
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		**20,657,212**
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	20,657,212	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**202,000**
1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	200,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**202,000**
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,000	
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		**39,400**
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD	39,400	
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		**50,000**
1118100 - INVESTIGACION	50,000	
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD		
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		**50,000**
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50,000	
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA		**364,000**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	210,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	144,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL		**160,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	140,000	
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		**40,349**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40,349	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA		**30,000**
1122000 - VIVIENDA DIGNA	30,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME		**30,881**
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	30,881	
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO		**20,000**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	20,000	
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		**295,000**
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	285,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE		**24,968**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	24,968	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		**98,000**
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	98,000	
Total		**724,073,946**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	220,786,181
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	71,511,788
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	284,510,063
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	147,265,914
Total	**724,073,946**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal

5.2 Niños, Niñas y Adolescentes

5.2.1 Indicadores para resultados con enfoque transversal: Niños, Niñas y Adolescentes

5.2.2 Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes por Poder, Dependencia y Programa

5.2.3 Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes por Eje de Desarrollo

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
Poder - Dependencia

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (importe en pesos)
PODER EJECUTIVO		**10**	**34**	**14**	**129,370,711**
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2	12	1	7,038,173
132	SECRETARIA DE HACIENDA	1	3	1	922,325
136	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	7	3	69,922,461
140	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	2	5	5	14,458,745
142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	1	1	0	3,557,637
194	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	1	6	4	33,471,370
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**6**	**40**	**12**	**1,171,875,612**
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	20	7	1,028,911,358
415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1	1	1	74,558,778
417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	15	3	55,135,872
418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	2	4	1	13,269,604
Total		**16**	**74**	**26**	**1,301,246,323**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario PbR: 2333000 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL

Nivel: PROPOSITO

Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones de la sociedad civil instituciones académicas e iniciativa privada del estado de Chihuahua se articulan en la ejecución y evaluación de los 25 objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes al 2025

Indicador: Porcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados por las instituciones

Descripción: Mide el porcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados a las instituciones

Fórmula: **(OAI/TO)*100**

OAI = Objetivos asigandos a las instituciones
TO = Total de objetivos al 2025

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

25 Objetivos asigandos a las instituciones

25 Total de objetivos al 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Indicador: Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes

Descripción: Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado

4.56
Porcentual

Fórmula: **(PPNNA/PPEEE)*100**

PPNNA = Programas Presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes
PPEEE = Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado

16 Programas Presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes

351 Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD

Nivel: COMPONENTE C04 Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia, que asisten a ludotecas infantiles detectados y canalizados

Indicador: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados

Descripción: Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados respecto al total de niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles

Fórmula: **(NNADC/NNAALI)*100**

NNADC = Niñas, niños y adolescentes detectados y canalizados
NNAALI = Niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

150 Niñas, niños y adolescentes detectados y canalizados

150 Niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles

Programa Presupuestario PbR: 1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Nivel: COMPONENTE C03 Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia que asistan a las sesiones e economía solidaria detectados y canalizados

Indicador: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados

Descripción: Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados respecto al total de niñas, niños y adolescentes que asisten a las sesiones de economía popular solidaria

Fórmula: **(NNARVDC/NNAASES)*100**

NNARVDC = Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados
NNAASES = Niñas, niños y adolescentes que asisten a las sesiones de economia solidaria

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

46.67
Porcentual

70 Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados

150 Niñas, niños y adolescentes que asisten a las sesiones de economia solidaria

Programa Presupuestario PbR: 1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos a CRIT, CENDI y organizaciones de la sociedad civil

Indicador: Variación porcentual de organizaciones apoyadas

Descripción: Mide la variación porcentual de organizaciones apoyadas en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((OAT/OAt_1)-1)*100**

OAT = Organizaciones apoyadas en el año actual
OAt_1 = Organizaciones apoyadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-27.08
Variación Porcentual

202 Organizaciones apoyadas en el año actual

277 Organizaciones apoyadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017**

Nivel: **FIN** Contribuir al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacifica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación primaria propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar

Descripción: Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar

Fórmula: **(AEPr_BPCE / AEPrEP) *100**

AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar
AEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

395,460 Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar

194,125 Mujeres 201,335 Hombres

395,460 Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas

194,125 Mujeres 201,335 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C02** Materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar con seguimiento a la distribución, implementación y uso

Indicador: Escuelas con materiales y actividades propias del programa nacional de convivencia escolar

Descripción: Este indicador mostrará el número de escuelas con materiales para crear consiencia sobre formas positivas, no violentas y paticipativas de la crianza de niñas y niños que trasmitan que el castigo corporal en todos los escenarios sea explicitamente prohibido

Fórmula: **EMYACE**

EMYACE = Escuelas con materiales y acciones de convivencia escolar

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

532
Valor Absoluto

532 Escuelas con materiales y acciones de convivencia escolar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR: 5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017

Nivel: PROPOSITO — Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados

Indicador: Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa

Descripción: De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión

Fórmula: **(MAREAPIEE /MEstARE)*100**

MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa
MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

52.24
Porcentual

30,180 Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

15,000 Mujeres 15,180 Hombres

57,776 Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

28,776 Mujeres 29,000 Hombres

Nivel: COMPONENTE C01 — Fortalecimiento de los servicios de educación indígena

Indicador: Porcentaje de matrícula indígena atendida

Descripción: De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado

Fórmula: **(TMIAPIEE/TMIEst)*100**

TMIAPIEE = Total de la matrícula indígena
TMIEst = Matrícula indígena estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

25,082 Total de la matrícula indígena

25,082 Matrícula indígena estatal

Nivel: COMPONENTE C02 — Fortalecimiento de los servicios de educación migrante

Indicador: Variación porcentual de matricula migrante atendida

Descripción: De la matricula total de educación migrante atendida en el año, este indicador mostrará la variación porcentual en relación con la matricula de educación migrante atendida en el anterior

Fórmula: **(TMMAPIEEt-TMMAPIEEt_)-1*100**

TMMAPIEEt = Total de matricula migrante atendida por el programa en el año actual
TMMAPIEEt_ = Total de la matricula migrante atendida por el programa en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-146
Variación Porcentual

1,108 Total de matricula migrante atendida por el programa en el año actual

1,154 Total de la matricula migrante atendida por el programa en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Programa Presupuestario PbR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel: FIN — Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistencia social

Indicador: Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas

Descripción: Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas 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

0
Variación Porcentual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior

Nivel: PROPOSITO — La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100**

NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Programa Presupuestario PbR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos alimenticios en especie entregados

Indicador: Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niños y jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Descripción: Mide la variación porcentual en el número de niñas, niños y jóvenes que reciben apoyo alimenticio en los municipios y localidades de la sierra tarahumara y zona urbana en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NNNJAt/ NNNJAt_1)-1)*100**

NNNJAt = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actual
NNNJAt_1 = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.43
Variación Porcentual

17,000 Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actual

8,500 Mujeres 8,500 Hombres

14,000 Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior

7,000 Mujeres 7,000 Hombres

Indicador: Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Descripción: Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año

Fórmula: **(NRAEt/NRAPt)*100**

NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año
NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100.26
Porcentual

1,614,000 Número de raciones alimenticias entregadas en el año

6,920,000 Número de raciones alimenticias programadas en el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Atención de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes

Indicador: Costo promedio por alumna y alumno de educación especial

Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno beneficiado de educación especial subsistema federalizado

48,169.56
Promedio

Fórmula: **(GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE**

GOpESPECIAL = Gasto operativo de educación especial
GPpESPECIAL = Servicios personales de educación especial
TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado

295,150 Gasto operativo de educación especial

540,841,741 Servicios personales de educación especial

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

11,234 Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado

4,083 Mujeres 7,151 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO — Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Indicador: Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado

59.79
Porcentual

Fórmula: **((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100**

ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar del subsistema federalizado
ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria del subsistema federalizado
ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria del subsistema federalizado
POB_3A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años

75,366 Alumnos y alumnas de preescolar del subsistema federalizado
37,252 Mujeres 38,114 Hombres
292,602 Alumnos y alumnas de primaria del subsistema federalizado
143,959 Mujeres 148,643 Hombres
130,472 Alumnos y alumnas de secundaria del subsistema federalizado
65,459 Mujeres 65,013 Hombres
833,616 Población total de niños y niñas de 3 -14 años
406,628 Mujeres 426,988 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 — Servicio educativo de preescolar en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años otorgado

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años

37.57
Porcentual

Fórmula: **((NINAS_PREE_GRAL+NINAS_PREE_INDI)/POBT_NIÑAS_3A5)*100**

NINAS_PREE_GRAL = Niñas de preescolar general
NINAS_PREE_INDI = Niñas de preescolar indígena
POBT_NIÑAS_3A5 = Población total de niñas de 3 a 5 años

35,011 Niñas de preescolar general
35,011 Mujeres
2,241 Niñas de preescolar indígena
2,241 Mujeres
99,165 Población total de niñas de 3 a 5 años
99,165 Mujeres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años

36.48
Porcentual

Fórmula: **((NIÑOSpPREE_GRAL+NIÑOSpPREE_INDI)/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100**

NIÑOSpPREE_GRAL = Niños de preescolar general
NIÑOSpPREE_INDI = Niños de preescolar indígena
POB_NIÑOS_3A5_AÑOS = Población total de niños de 3 a 5 años

35,876 Niños de preescolar general
35,876 Hombres
2,238 Niños de preescolar indígena
2,238 Hombres
104,482 Población total de niños de 3 a 5 años
104,482 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio educativo de primaria en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años otorgado

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años

Fórmula: **((NIÑASpPRIM_GRAL+NIÑASpPRIM_INDI)/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100**

NIÑASpPRIM_GRAL = Niñas de primaria general
NIÑASpPRIM_INDI = Niñas de primaria indígena
POB_NIÑAS_6A12_AÑOS = Población de niñas de 6 a12 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59.99
Porcentual

133,993 Niñas de primaria general
133,993 Mujeres
9,966 Niñas de primaria indígena
9,966 Mujeres
239,985 Población de niñas de 6 a12 años
239,985 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años

Fórmula: **((NIÑOSpPRIM_GRAL+ NIÑOSpPRIM_INDI)/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100**

NIÑOSpPRIM_GRAL = Niños de primaria general
NIÑOSpPRIM_INDI = Niños de primaria indígena
POB_NIÑOS_6A12_AÑOS = Población niños de 6 a 12años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

58.92
Porcentual

138,446 Niños de primaria general
138,446 Hombres
10,197 Niños de primaria indígena
10,197 Hombres
252,294 Población niños de 6 a 12años
252,294 Hombres

Nivel: **COMPONENTE C04** Servicio de apoyo asistencial, tutorial, educativo o de becas otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a los alumnos y alumnas de educación básica

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar

Descripción: Este indicador mostrará la proporción de alumnos y alumnas que permanecen durante el ciclo escolar del total de alumnos y alumnas atendidos en los albergues

Fórmula: **(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100**

ALUM_PERM = Alumnos y alumnas permanentes en albergue
TOT_ALUM_CICLOn = Total alumnos y alumnas en el ciclo actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

750 Alumnos y alumnas permanentes en albergue
375 Mujeres 375 Hombres
750 Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
375 Mujeres 375 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

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

3.03 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual

3.03 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Realización de monitoreos y visitas de seguimientos a los establecimientos para NNA y personas adultas mayores.

Indicador: Porcentaje de monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados

Descripción: Se refiere a los monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados (SIPINNA)

Fórmula: **(MCASNNAMRNAR / TMCASNNAMRNAP) * 100**

MCASNNAMRNAR = MCASNNAMRNAR = Monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados realizadas
TMCASNNAMRNAP = TMCASNNAMRNAP = Total de monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

4 MCASNNAMRNAR = Monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados realizadas

4 TMCASNNAMRNAP = Total de monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de reintegraciones e integraciones de NNA realizadas

Descripción: Se refiere a las reintegraciones e integraciones de NNA que son reincorporados mediante las figuras de familia de origen, familia extensa o ampliada, a familias de acogida, a Familias de Acogimiento Pre-adoptivo, migrantes no acompañados

Fórmula: **(RNNAR / RNNAP) *100**

RNNAR = RNNAR = Reintegraciones de NNA realizadas
RNNAP = RNNAP = Reintegraciones de NNA programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,045 RNNAR = Reintegraciones de NNA realizadas

2,045 RNNAP = Reintegraciones de NNA programadas

Indicador: Porcentaje de denuncias de NNA víctimas atendidas (SIPINNA)

Descripción: Se refiere a las denuncias de NNA víctimas atendidas en relación a las recibidas(SIPINNA)

Fórmula: **(DNNAVA / TDNNAR) *100**

DNNAVA = DNNAVA = Denuncias de NNA víctimas atendidas
TDNNAR = TDA = Total de denuncias de NNA víctimas recibidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2,648 DNNAVA = Denuncias de NNA víctimas atendidas

1,320 Mujeres 1,328 Hombres

2,648 TDA = Total de denuncias de NNA víctimas recibidas

1,320 Mujeres 1,328 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

Programa Presupuestario PbR: **1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas

Descripción: Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas

Fórmula: **(MA/MPA)*100**

MA = Mujeres atendidas
MPA = Mujeres programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
18,000	Mujeres atendidas
18,000	Mujeres
18,000	Mujeres programadas
18,000	Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
Poder - Dependencia - Programa

		Total (importe en pesos)
		1,301,246,323
PODER EJECUTIVO		**129,370,711**
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		**7,038,173**
1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1,210,470	
2333000 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL	5,827,703	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**922,325**
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	922,325	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		**69,922,461**
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	75,100	
1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	727,000	
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	69,120,361	
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE		**14,458,745**
5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017	2,227,375	
5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017	12,231,370	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**3,557,637**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,557,637	
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS		**33,471,370**
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,471,370	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
Poder - Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**1,171,875,612**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**1,028,911,358**
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	541,136,891	
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	487,774,467	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		**74,558,778**
1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	74,558,778	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**55,135,872**
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	55,135,872	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		**13,269,604**
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	13,265,297	
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,308	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
Eje de Desarrollo

	Total (importe en pesos)
Ejes de desarrollo	**1,301,246,323**
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	**246,358,085**
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	**1,043,370,103**
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	**11,518,135**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal

5.3 Personas con Discapacidad

5.3.1 Indicadores para resultados con enfoque transversal: Personas con Discapacidad

5.3.2 Recursos destinados a la Atención de Personas con Discapacidad por Poder, Dependencia y Programa

5.3.3 Recursos destinados a la Atención de Personas con Discapacidad por Eje de Desarrollo

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Personas con Discapacidad
Poder - Dependencia

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (importe en pesos)
PODER EJECUTIVO		**7**	**17**	**5**	**101,112,671**
132	SECRETARIA DE HACIENDA	1	3	1	918,554
136	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	9	4	86,453,415
140	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1	2	0	712,910
142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	2	3	0	13,027,792
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**2**	**4**	**2**	**541,161,860**
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	3	1	541,136,891
445	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	1	1	1	24,969
Total		**9**	**21**	**7**	**642,274,531**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

Programa Presupuestario PbR: **2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL**

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Indicador: Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a personas con discapacidad

Descripción: Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a personas con discapacidad respecto al total de los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado

5.98
Porcentual

Fórmula: **(PPPD/PPPEE)*100**

PPPD = Programas Presupuestarios con enfoque de atención a personas discapacitadas
PPPEE = Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado

21 Programas Presupuestarios con enfoque de atención a personas discapacitadas

351 Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1113400 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA 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

100
Porcentual

Fórmula: **(PREMA/PSEMA)*100**

PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencial
PSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistencial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos a CRIT, CENDI y organizaciones de la sociedad civil

Indicador: Variación porcentual de organizaciones apoyadas

Descripción: Mide la variación porcentual de organizaciones apoyadas en el año actual respecto al año anterior

-27.08
Variación Porcentual

Fórmula: **((OAT/OAt_1)-1)*100**

OAT = Organizaciones apoyadas en el año actual
OAt_1 = Organizaciones apoyadas en el año anterior

202 Organizaciones apoyadas en el año actual

277 Organizaciones apoyadas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario Inversión: 7640917 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017

Nivel: PROPOSITO — Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada

Indicador: Porcentaje de servicios públicos otorgados

Descripción: Mide los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados

Fórmula: **(SPO/SPP)*100**

SPO = Servicios públicos otorgados
SPP = Servicios públicos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100		
Porcentual		
35,000	Servicios públicos otorgados	
35,000	Servicios públicos programados	

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

100		
Porcentual		
11	Vehículos adaptados adquiridos	
11	Vehículos necesarios	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0102** Atención de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes

Indicador: Costo promedio por alumna y alumno de educación especial

Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno beneficiado de educación especial subsistema federalizado

48,169.56
Promedio

Fórmula: **(GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE**

GOpESPECIAL = Gasto operativo de educación especial
GPpESPECIAL = Servicios personales de educación especial
TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado

295,150 Gasto operativo de educación especial

540,841,741 Servicios personales de educación especial

11,234 Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado

4,083 Mujeres 7,151 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA: **445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0202** Desarrollo de programas para la atención de alumnos y alumnas con capacidades diferentes

Indicador: Variación porcentual de programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes

Descripción: Este indicador muestra la variación porcentual de programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes en el ciclo escolar actual en relación al ciclo escolar anterior

Fórmula: **((PCDt/PCDt_1)-1)*100**

PCDt = programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo actual
PCDt_1 = programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Variación Porcentual

2 programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo actual

1 programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Personas con Discapacidad
Poder - Dependencia - Programa

		Total (importe en pesos)
		642,274,531
PODER EJECUTIVO		**101,112,671**
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**918,554**
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	918,554	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		**86,453,415**
1113400 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,117,015	
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	69,120,361	
7640917 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	13,216,039	
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE		**712,910**
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	712,910	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**13,027,792**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,557,637	
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	9,470,155	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**541,161,860**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**541,136,891**
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	541,136,891	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Personas con Discapacidad
Eje de Desarrollo

	Total (importe en pesos)
Ejes de desarrollo	642,274,531
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	86,453,415
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	541,874,770
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	13,946,346

PRESUPUESTO DE EGRESOS

5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal

5.4 Pueblos y Comunidades Indígenas

5.4.1 Indicadores para resultados con enfoque transversal: Indígenas

5.4.2 Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas por Poder, Dependencia y Programa

5.4.3 Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas por Eje de Desarrollo

2017

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas
Poder - Dependencia

Ente Público		Presupuesto 2017			
		Programas PbR	Total Indicadores	Indicadores H. Congreso	Total (importe en pesos)
PODER EJECUTIVO		**8**	**41**	**12**	**256,436,274**
132	SECRETARIA DE HACIENDA	2	13	3	120,990,791
140	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1	1	1	12,231,370
142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	3	9	1	24,139,454
194	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDíGENAS	1	13	6	86,074,659
542	FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE	1	5	1	13,000,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**8**	**50**	**9**	**511,834,867**
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	11	4	480,989,600
412	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	2	0	13,759,733
418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	2	3	1	13,269,604
436	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4	34	4	3,815,930
Total		**16**	**91**	**21**	**768,271,141**

Fuente Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL

Nivel: **COMPONENTE C01** Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestales con enfoque de atención a grupos indígenas respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado

4.56
Porcentual

Fórmula: **(PPGI/PPPEE)*100**

PPGI = Programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas
PPPEE = Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado

16 Programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas

351 Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Inversión: 7641117 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017

Nivel: **COMPONENTE C02** Obras de agua potable realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de agua potable realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas

100
Porcentual

Fórmula: **(OAPR/OAPP)*100**

OAPR = Obras de agua potable realizadas
OAPP = Obras de agua potable programadas

25 Obras de agua potable realizadas

25 Obras de agua potable programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE C03** Obras de drenaje y saneamiento realizadas

Indicador: Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas con respecto a las obras de drenaje y saneamiento programadas

100
Porcentual

Fórmula: **(OAlcR/OAlcP)*100**

OAlcR = Obras de alcantarillado y saneamiento realizadas
OAlcP = Obras de alcantarillado y saneamiento programadas

5 Obras de alcantarillado y saneamiento realizadas

5 Obras de alcantarillado y saneamiento programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **132 - SECRETARIA DE HACIENDA**

OBSERVACIONES RELEVANTES:

SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**

Programa Presupuestario PbR: **5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017**

Nivel: **COMPONENTE C01** Fortalecimiento de los servicios de educación indígena

Indicador: Porcentaje de matrícula indígena atendida

Descripción: De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado

Fórmula: **(TMIAPIEE/TMIEst)*100**

TMIAPIEE = Total de la matrícula indígena
TMIEst = Matrícula indígena estatal

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

25,082 Total de la matrícula indígena

25,082 Matrícula indígena estatal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PbR: 1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL

Nivel: PROPOSITO — Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del trabajo y previsión social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos

Descripción: Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la oficina del despacho del secretario del trabajo y previsión social

Fórmula: **(AA/APA)*100**

AA = Asuntos atendidos
APA = Asuntos programados para atención

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,715 Asuntos atendidos

1,715 Asuntos programados para atención

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: 194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Programa Presupuestario PbR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel: FIN — Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistencia social

Indicador: Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas

Descripción: Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas 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

0
Variación Porcentual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actual

800 Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior

Nivel: PROPOSITO — La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100**

NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual

26,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C01 — Servicios de asistencia social entregados

Indicador: Variación porcentual de servicios de asistencia social que se entregan a las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua

Descripción: Mide la variación porcentual en el número de servicios de asistencia social entregados a las comunidades indígenas en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NSASEt/NSASEt_1)-1)*100**

NSASEt = Número de servicios de asistencia social que se entregan en el año actual
NSASEt_1 = Número de servicios de asistencia social que entregaron el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

16,000 Número de servicios de asistencia social que se entregan en el año actual

16,000 Número de servicios de asistencia social que entregaron el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**

Programa Presupuestario PbR: **1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Apoyos alimenticios en especie entregados

Indicador: Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niños y jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Descripción: Mide la variación porcentual en el número de niñas, niños y jóvenes que reciben apoyo alimenticio en los municipios y localidades de la sierra tarahumara y zona urbana en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: **((NNNJAt/ NNNJAt_1)-1)*100**

NNNJAt = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actual
NNNJAt_1 = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21.43
Variación Porcentual

17,000 Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actual

8,500 Mujeres 8,500 Hombres

14,000 Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior

7,000 Mujeres 7,000 Hombres

Indicador: Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Descripción: Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año

Fórmula: **(NRAEt/NRAPt)*100**

NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año
NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100.26
Porcentual

1,614,000 Número de raciones alimenticias entregadas en el año

6,920,000 Número de raciones alimenticias programadas en el año

Nivel: **COMPONENTE C03** Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir

Fórmula: **(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100**

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: **COMPONENTE C01** Servicio educativo de preescolar en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años otorgado

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años

Fórmula: **((NINAS_PREE_GRAL+NINAS_PREE_INDI)/POBT_NIÑAS_3A5)*100**

NINAS_PREE_GRAL = Niñas de preescolar general
NINAS_PREE_INDI = Niñas de preescolar indígena
POBT_NIÑAS_3A5 = Población total de niñas de 3 a 5 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37.57
Porcentual

35,011 Niñas de preescolar general
35,011 Mujeres
2,241 Niñas de preescolar indígena
2,241 Mujeres
99,165 Población total de niñas de 3 a 5 años
99,165 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años

Fórmula: **((NIÑOSpPREE_GRAL+NIÑOSpPREE_INDI)/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100**

NIÑOSpPREE_GRAL = Niños de preescolar general
NIÑOSpPREE_INDI = Niños de preescolar indígena
POB_NIÑOS_3A5_AÑOS = Población total de niños de 3 a 5 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

36.48
Porcentual

35,876 Niños de preescolar general
35,876 Hombres
2,238 Niños de preescolar indígena
2,238 Hombres
104,482 Población total de niños de 3 a 5 años
104,482 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Programa Presupuestario PbR: **1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**

Nivel: **COMPONENTE C02** Servicio educativo de primaria en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años otorgado

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años

Fórmula: **((NIÑASpPRIM_GRAL+NIÑASpPRIM_INDI)/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100**

NIÑASpPRIM_GRAL = Niñas de primaria general
NIÑASpPRIM_INDI = Niñas de primaria indígena
POB_NIÑAS_6A12_AÑOS = Población de niñas de 6 a12 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59.99
Porcentual

133,993 Niñas de primaria general
133,993 Mujeres
9,966 Niñas de primaria indígena
9,966 Mujeres
239,985 Población de niñas de 6 a12 años
239,985 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años

Fórmula: **((NIÑOSpPRIM_GRAL+ NIÑOSpPRIM_INDI)/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100**

NIÑOSpPRIM_GRAL = Niños de primaria general
NIÑOSpPRIM_INDI = Niños de primaria indígena
POB_NIÑOS_6A12_AÑOS = Población niños de 6 a 12años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

58.92
Porcentual

138,446 Niños de primaria general
138,446 Hombres
10,197 Niños de primaria indígena
10,197 Hombres
252,294 Población niños de 6 a 12años
252,294 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER**

Programa Presupuestario PbR: **1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas

Descripción: Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas

Fórmula: **(MA/MPA)*100**

MA = Mujeres atendidas
MPA = Mujeres programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

18,000 Mujeres atendidas

18,000 Mujeres
18,000 Mujeres programadas

18,000 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: **PROPOSITO** Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución

Descripción: Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio académico realizadas satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente

88.76
Porcentual

Fórmula: **(AESAGI/TAE)*100**

AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional
TAE = Total de alumnos y alumnas encuestados

450 Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional

225 Mujeres 225 Hombres

507 Total de alumnos y alumnas encuestados

254 Mujeres 253 Hombres

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 la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

88
Porcentual

Fórmula: **(ESDE / ET) * 100**

ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
ET = Total de empleadores de egresados

22 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados

25 Total de empleadores de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior

7.64
Porcentual

Fórmula: **((MCt / MCt_1)-1)*100**

MCt = Matrícula en el ciclo actual
MCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior

507 Matrícula en el ciclo actual

471 Matrícula en el ciclo inmediato anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: **436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**

Programa Presupuestario PbR: **1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**

Nivel: **FIN** Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y la formación integral

Indicador: Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos

Fórmula: **(PEBC / TPE)*100**

PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad
TPE = Total de programas educativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

6 Programas educativos reconocidos por su buena calidad

8 Total de programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS

DEPENDENCIA: 542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL

Programa Presupuestario PbR: 6268817 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE

Nivel: **PROPOSITO** La comunidad indígena de bosques de San Elías, Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

Indicador: Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de bosques de San Elías - Repechique

Descripción: Mide el porcentaje de proyectos otorgados a la comunidad, respecto a los proyectos programados

Fórmula: **(NPOIt/NPPIt)*100**

NPOIt = Número de proyectos otorgados en el año actual
NPPIt = Número de proyectos programados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

20 Número de proyectos otorgados en el año actual

20 Número de proyectos programados en el año actual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas
Poder - Dependencia - Programa

		Total (importe en pesos)
		768,271,141
PODER EJECUTIVO		**256,436,274**
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		**120,990,791**
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS	918,791	
7641117 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017	120,072,000	
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE		**12,231,370**
5237217 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA	12,231,370	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		**24,139,454**
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,032,547	
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	11,735,607	
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	9,371,300	
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS		**86,074,659**
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	86,074,659	
542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE		**13,000,000**
6268817 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE	13,000,000	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		**511,834,867**
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**480,989,600**
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	480,989,600	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		**13,759,733**
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO	13,759,733	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas
Poder - Dependencia - Programa

418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		**13,269,604**
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	13,265,297	
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,308	
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		**3,815,930**
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,026,592	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	587,904	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	1,177,464	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	1,023,970	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas
Eje de Desarrollo

Ejes de desarrollo	Total (importe en pesos)
	768,271,141
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	**232,416,263**
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	**13,759,733**
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	**497,036,900**
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	**25,058,245**

SIN TEXTO