

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

MISIÓN:

Somos la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, responsable del diseño, ejecución y evaluación de la política pública en materia educativa y cultural, destinada al desarrollo humano mediante la eficiente administración del servicio educativo y del patrimonio cultural.

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	-----------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130701	EDUCACIÓN PREESCOLAR
------------------------------------	---------------	-----------------------------

Nivel:	Componente				
Servicio educativo de preescolar general brindado	Porcentaje de participación de Educación Preescolar del Sub-Sistema Estatal en la Educación Preescolar Pública Educación Preescolar Pública no incluye la Educación Preescolar Particular	Relación porcentual entre alumnos atendidos en Educación Preescolar del Sub-Sistema Estatal y el total de alumnos atendidos en Educación Preescolar	$\left(\frac{\text{Número de alumnos atendidos en EP del Sub-sistema Estatal } t / \text{Total de alumnos atendidos en Educación Preescolar Pública } t}{100} \right) * 100$ EP = Educación Preescolar	29.30 Porcentual 31,206 alumnos de Educación Preescolar en el Subsistema Estatal 106,522 Alumnos de Educación Preescolar Pública proyectados para el ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130710	EDUCACIÓN PRIMARIA
------------------------------------	---------------	---------------------------

Nivel:	Componente				
Servicio Educativo de Primaria General Brindado	Porcentaje Participación de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal en la Educación Primaria Pública Educación Primaria Pública no incluye la Educación Primaria Particular	Relación porcentual entre alumnos atendidos en Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal y el total de alumnos atendidos en Educación Primaria	$\left(\frac{\text{Número de alumnos atendidos en EPR del Sub-sistema Estatal } t / \text{Total de alumnos atendidos en Educación Primaria } t}{100} \right) * 100$ EPR = Educación Primaria	26.29 Porcentual 109,487 Alumnos de Educación Primaria en el Subsistema Estatal 416,442 Alumnos de Educación Primaria Pública proyectados para el ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Servicio Educativo de Primaria General Brindado	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal y el total de alumnos atendidos en Educación Primaria SubSistema Estatal	$\frac{\text{(Número de alumnos egresados de EPR del SubSistema Estatal del ciclo t / Total de alumnos que ingresan a EPR del SubSistema Estatal del ciclo t-6)} * 100}{\text{EPR = Educación Primaria}}$	91.50 Porcentual 16,325 Alumnos egresados de Educación Primaria en el Subsistema Estatal Ciclo 2007-2008 8,249 Niños 8,076 Niñas 17,922 Alumnos de Educación Primaria en el SubSistema Estatal inscritos al inicio de la generación ciclo 2001-2002 Línea Base 91.09	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Deserción escolar de Educación Primaria del SubSistema Estatal	Relación porcentual entre los alumnos de Educación Primaria en el Sub-Sistema Estatal que no concluyen su ciclo escolar y el total de alumnos inscritos en el ciclo escolar	$1 - \left(\frac{\text{(Número de alumnos de EPR del SubSistema Estatal inscritos en el ciclo posterior - alumnos que ingresan en el mismo ciclo posterior + alumnos que egresan en el ciclo actual)} / \text{Total de alumnos de EPR del SubSistema Estatal inscritos en el ciclo escolar actual}}{1} \right) * 100$ EPR = Educación Primaria	1.00 Porcentual 17,797 Alumnos de Educación Primaria en el Subsistema Estatal de nuevo ingreso en el Ciclo 2008-2009 9,164 Niños 8,633 Niñas 16,325 Alumnos de Educación Primaria en el Subsistema Estatal que concluyeron en el Ciclo 2007-2008 8,249 Niños 8,086 Niñas 110,248 Alumnos de Educación Primaria en el SubSistema Estatal inscritos al inicio del Ciclo 2008-2009 56,652 Niños 53,596 Niñas 109,982 Alumnos de Educación Primaria en el SubSistema Estatal inscritos al inicio del Ciclo 2007-2008 56,373 Niños 53,609 Niñas Línea Base 1.10	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Escuelas Públicas de Educación Primaria al programa de Escuelas de Tiempo Completo incorporadas.	Escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo completo	Proporciona el número total de escuelas incorporadas al Programa de Tiempo Completo	(Sumatoria del Número de escuelas primarias incorporadas al PETC) PETC = Programa de Escuelas de Tiempo Completo	70 CREIS incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Ciclo 2009-2010 La meta a nivel Nacional son 2000 Escuelas de Tiempo Completo Chihuahua participa con el 3.5 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130720	EDUCACIÓN SECUNDARIA
------------------------------------	---------------	-----------------------------

Nivel:	Componente				
Servicio educativo de Secundaria General brindado	Porcentaje Participación de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal en la Educación Secundaria General Pública Educación Secundaria General Pública no incluye la Educación Secundaria General Particular	Relación porcentual entre alumnos atendidos en Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal y el total de alumnos atendidos en Educación Secundaria General	(Número de alumnos atendidos en ESG del Sub-sistema Estatal t / Total de alumnos atendidos en Educación Secundaria General t) * 100 ESG = Educación Secundaria General	27.02 Porcentual 42,988 Alumnos de Educación Secundaria General en el Subsistema Estatal 159,098 Alumnos de Educación Secundaria General Pública proyectados para el ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal y el total de alumnos que ingresan a Educación Secundaria General Subsistema Estatal	(Número de alumnos egresados de ESG del SubSistema Estatal del ciclo t / Total de alumnos que ingresan a ESG del SubSistema Estatal del ciclo t-3) * 100 ESG = Educación Secundaria General	81.0 Porcentual 10,265 Alumnos egresados de Educación Secundaria General en el Subsistema Estatal Ciclo 2007-2008 5,040 Niños 5,225 Niñas 12,717 Alumnos de Educación Secundaria General en el SubSistema Estatal inscritos al inicio de la generación ciclo 2005-2006 Línea Base 80.7	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Servicio educativo de Secundaria General brindado	Porcentaje de Deserción escolar de Educación Secundaria General del SubSistema Estatal	Relación porcentual entre los alumnos de Educación Secundaria General en el SubSistema Estatal que no concluyen su ciclo escolar y el total de alumnos inscritos en el ciclo escolar	$1 - ((\text{Número de alumnos de ESG del SubSistema Estatal inscritos en el ciclo posterior} - \text{alumnos que ingresan en el mismo ciclo posterior} + \text{alumnos que egresan en el ciclo actual}) / \text{Total de alumnos de ESG del SubSistema Estatal inscritos en el ciclo escolar actual}) - 1 * 100$ <p>ESG = Educación Secundaria General</p>	5.03 Porcentual 11,846 Alumnos de Educación Secundaria General en el Subsistema Estatal de nuevo ingreso en el Ciclo 2008-2009 5,996 Niños 5,850 Niñas 10,265 Alumnos de Educación Secundaria General en el Subsistema Estatal que concluyeron el Ciclo 2007-2008 5,040 Niños 5,225 Niñas 34,237 Alumnos de Educación Secundaria General en el SubSistema Estatal inscritos al inicio del Ciclo 2008-2009 17,121 Niños 17,116 Niñas 34,393 Alumnos de Educación Secundaria General en el SubSistema Estatal inscritos al inicio del Ciclo 2007-2008 17,243 Niños 17,150 Niñas Línea Base 5.05	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Diagnóstico de perfil vocacional estandarizado a los alumnos de 3ro.de Secundaria aplicado	Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico vocacional estandarizada	Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico vocacional estandarizada	$(\text{Escuelas Secundarias donde se aplican diagnóstico vocacional estandarizado} / \text{Total de escuelas de Educación Secundaria}) * 100$	47.33 Porcentual 352 Escuelas de Secundaria estimadas con diagnóstico aplicado para el 2009-2010 744 Escuelas de Educación Secundaria	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
				100 Porcentual	
Diagnóstico de perfil vocacional estandarizado a los alumnos de 3ro.de Secundaria aplicado	Porcentaje de expediente electrónico por alumnos de Educación Secundaria Pública	Relación Porcentual entre los expedientes electrónicos integrados y el total de alumnos de Educación Secundaria Pública	$(\text{Expedientes electrónicos integrados} / \text{Total de alumnos de Educación Secundaria}) * 100$	159,098 Alumnos de Educación Secundaria Pública estimados para el Ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130740	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
------------------------------------	---------------	---------------------------------

Nivel:	Componente				
				5.0 Porcentual	
Servicio de Educación Media Superior de Preparatoria Abierta Brindado	Porcentaje de Alumnos SubSistema de Preparatoria Abierta con respecto al Total de alumnos de Educación Media Superior	Relación porcentual entre alumnos atendidos en el Subsistema de Preparatoria Abierta y el total de alumnos atendidos en Educación Media Superior	$(\text{Número de alumnos inscritos por el SubPA } t / \text{Total alumnos inscritos en EMS } t) * 100$ SubPA = Subsistema de Preparatoria Abierta EMS = Educación Media Superior	5,600 Alumnos de Educación Media Superior inscritos en el Subsistema de Preparatoria Abierta en el 2009 2,687 Hombres 2,913 Mujeres 124,261 Alumnos de Educación Media Superior en el ciclo 2008-2009 60,333 Hombres 63,928 Mujeres Línea Base 4.51	Gestión Eficacia Anual
				2.77 Incremento Porcentual	
	Porcentaje de variación anual de las solicitudes de exámenes aplicados por el Subsistema de Preparatoria Abierta	Porcentaje de variación de las solicitudes de exámenes aplicados por el Subsistema de Preparatoria Abierta del año actual con respecto al año anterior.	$(\text{Número de exámenes solicitados SubPA del año } t / \text{Número exámenes solicitados de SubPA del año } t-1) - 1 * 100$ SubPA = Subsistema de Preparatoria Abierta	89,000 Solicitudes del SubSistema de Preparatoria Abierta del año 2010 86,600 Solicitudes correspondientes al año anterior	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
CEPEMS ingreso de alumnos en 13 subsistemas de Educación Media superior implementado	Demanda potencial y capacidad de absorción en Educación Media Superior Pública	Porcentaje de alumnos que los subsistemas de EMS pueden suscribir en primer semestre	(Número de alumnos que los subsistemas de Educación Media Superior Pública pueden inscribir en primer semestre / Total alumnos atendidos en tercero de secundaria del ciclo anterior) * 100	60.0 Porcentual 32,560 Alumnos inscritos en los 13 Subsistemas de Educación Media Superior Ciclo 2009-2010 54,267 Alumnos atendidos en tercer grado de Educación Secundaria Ciclo 2008-2009	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Programa "Módulos El Mundo de los Materiales" (MWM) implementado	Variación Porcentual de Alumnos participando en el Programa MWM "El Mundo de los Materiales" con respecto al ciclo anterior	Alumnos beneficiados con el programa MWM convenido con siete subsistemas de Educación Media Superior	(Número de alumnos de EMS participando en el programa MWM ciclo t / Número de alumnos de EMS participando en el programa MWM ciclo t-1) - 1 * 100 EMS = Educación Media Superior	14.29 Incremento Porcentual 1,750 Alumnos participando en "MWM" El Mundo de los Materiales para el Ciclo 2009-2010 En este Ciclo se incorpora la Zona Noroeste del Estado al Programa	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Becas de Educación Media Superior otorgadas	Porcentaje de alumnos de Telebachillerato beneficiados con Becas	Relación porcentual entre alumnos de Telebachillerato con beca y el total de alumnos inscritos en Telebachillerato	(Alumnos de Telebachillerato beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en Telebachillerato) * 100	19.0 Porcentual 1,000 Becas programadas 5,238 alumnos de Telebachillerato Ciclo 2008-2009 2,386 Hombres 2,852 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130750	EDUCACIÓN SUPERIOR		
Nivel:	Componente				
Becas a los alumnos que cursan su educación en la Escuela Normal del Estado otorgadas	Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela Normal del Estado	Relación porcentual entre alumnos beneficiados con beca de la Escuela Normal del Estado y el Total de Alumnos de la Escuela Normal del Estado	(Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en Escuela Normal del Estado) * 100	68.0 Porcentual 600 Becas otorgadas en el Ciclo 2008-2009 875 alumnos en la Escuela Normal del Estado Ciclo 2008-2009 116 Hombres 759 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas a los alumnos que cursan su educación en la Escuela Normal Superior otorgadas	Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela Normal Superior (ENS)	Relación porcentual entre alumnos beneficiados, que cursan su educación en la Escuela Normal Superior y el Total de Alumnos en la Escuela Normal Superior	(Alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior) * 100	100 Porcentual 2,085 Becas otorgadas en el Ciclo 2008-2009 2,085 Alumnos en la Escuela Normal Superior en Ciclo 2008-2009 825 Hombres 1,260 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas a los alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social otorgadas	Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela de Trabajo Social	Relación porcentual entre alumnos beneficiados, que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social y el Total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social	(Alumnos de Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social) * 100	27.8 Porcentual 100 becas otorgadas en el Ciclo 2008-2009 359 Alumnos en la Escuela de Trabajo Social en el Ciclo 2008-2009 339 Mujeres 20 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Becas a los alumnos en el extranjero otorgadas	Alumnos beneficiados con beca en el extranjero	Refleja el número de alumnos beneficiados con beca en el extranjero	Sumatoria de los alumnos beneficiados con beca en el extranjero	100 alumnos becados	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130760	REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES
------------------------------------	---------------	--

Nivel:	Componente				
Registro Estatal de Profesiones realizado	Porcentaje de cédulas de registro estatal de profesiones entregadas en relación a las solicitadas	Porcentaje de cédulas de registro estatal de profesiones entregados en relación a las solicitadas	(CREP entregadas / CREP solicitadas) * 100 CREP = Cédulas de Registro Estatal de Profesiones	100 Porcentual 3,840 Cédulas estimadas	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Servicios a profesionistas ofertados	Servicios ofertados a profesionistas	Número de servicios ofertados a Profesionistas	Número de servicios ofertados a Profesionistas	14 Servicios ofertados	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Cédulas de supervisión del ejercicio profesional emitidas	Porcentaje de Cédulas de Supervisión para el Ejercicio Profesional emitidas en Centros de Trabajo (CT).	Porcentaje de Cédulas de supervisiones emitidas para el ejercicio profesional en centros de trabajo	CSEP emitidas / Total de Centros de Trabajo supervisados) * 100	100 Porcentual 200 Centros de Trabajo proyectados para supervisión	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Colegios de Profesionistas registrados	Variación anual de Colegios de Profesionistas registrados en relación con los del año anterior	Variación anual de Colegios de profesionistas registrados en relación con los colegios de profesionistas registrados el año anterior	$(\text{Colegios de Profesionistas registrados en el año } t / \text{Colegios de Profesionistas registrados en el año } t-1) - 1 * 100$	2.94 Incremento Porcentual 102 Colegios de Profesionistas registrados en el 2009	Gestión Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130761	APOYO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS EDUCATIVOS
------------------------------------	---------------	--

Nivel:	Componente				
Certificado de estudios emitido	Porcentaje de certificados de estudios de Educación Básica emitidos por egreso de estudios y duplicados	Variación porcentual entre el número de certificados de estudios de Educación Básica emitidos en el año y el número de certificados de estudios de Educación Básica emitidos en el año anterior	$(\text{Número de certificado emitidos de Educación Básica en el ciclo } t / \text{Número de certificado emitidos de Educación Básica en el ciclo } t-1) - 1 * 100$	1.39 Incremento Porcentual 206,522 certificados proyectados para emitir en el ciclo 2009-2010 203,684 certificados emitidos en el ciclo 2008-2009	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencia de estudios otorgada	Dictámenes de revalidación de estudios otorgados	Variación porcentual entre el número de dictámenes de revalidación de estudios otorgados en el año y el número de dictámenes de revalidación de estudios otorgados el año anterior	$\text{Dictámenes de revalidación de estudios de otorgados en el año } t / \text{Dictámenes de revalidación de estudios otorgados en el año } t-1) - 1 * 100$	12.03 Incremento Porcentual 2,570 revalidaciones proyectadas para el 2010 2,294 revalidaciones en el 2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencia de estudios otorgada	Dictámenes de equivalencias de estudios otorgados para Educación Media Superior y Superior	Variación porcentual entre el número de dictámenes de equivalencias de estudios otorgados en el año y el número de dictámenes de equivalencias de estudios otorgados el año anterior	Dictámenes de equivalencias de estudios de otorgados en el año t / Dictámenes de equivalencias de estudios otorgados en el año t - 1) - 1 * 100	3.39 Incremento Porcentual 3,020 equivalencias proyectadas para el 2010 2,921 equivalencias en el 2009	Gestión Eficacia Anual
	Servicios Binacionales de Educación Básica atendidos	Variación porcentual entre el número de servicios binacionales de Educación Básica atendidos en el año y el número de servicios binacionales de Educación básica atendidos el año anterior	(Servicios binacionales de Educación Básica atendidos en el año t / Servicios binacionales de Educación Básica atendidos en el año t - 1) - 1 * 100	5.35 Incremento Porcentual 650 migrantes binacionales proyectados para atender en el ciclo 2009-2010 617 migrantes binacionales atendidos en el ciclo 2008-2009 317 Hombres 300 Mujeres	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Instituciones Educativas Particulares Incorporadas	Porcentaje de variación anual de Instituciones Educativas Particulares Incorporadas desde Educación Inicial hasta Doctorado	Variación porcentual entre el número de instituciones particulares con reconocimiento en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	(Número de instituciones particulares con reconocimiento en el ciclo t / Total de instituciones particulares con reconocimiento en el ciclo t-1) - 1 * 100	5.65 Incremento Porcentual 1,440 Instituciones Incorporadas proyectadas en el ciclo 2009-2010 1,363 Instituciones Incorporadas ciclo 2008-2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130762	PROGRAMAS TRANSVERSALES A LA EDUCACIÓN		
Nivel:	Componente				
Cátedra Ortiz Mena implementada	Conferencias y Coloquios sobre Políticas Públicas Exitosas	Mide el número de conferencias y coloquios sobre Políticas Públicas Exitosas	Sumatoria del número de conferencias y coloquios sobre Políticas Públicas Exitosas	3 Conferencias	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Generación 10 implementada	Porcentaje de Incremento de alumnos participantes en Generación 10	Variación porcentual entre el número de alumnos participantes del año actual y el número de participantes en el año anterior	$(\text{Número de alumnos participantes en Generación 10 del año } t / \text{Número de alumnos participantes en Generación 10 del año } t-1) - 1 * 100$	1.34 Incremento Porcentual 16,658 Alumnos participantes estimados para el 2010 16,438 Alumnos participantes en el 2009 5,164 Hombres 11,274 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Instituciones educativas apoyadas	Porcentaje de asociaciones civiles beneficiadas	Relación porcentual entre el número de asociaciones civiles beneficiadas del año con respecto a lo programado	$(\text{Número de asociaciones beneficiadas} / \text{Total de asociaciones programadas}) * 100$	100 Porcentual 27 Asociaciones civiles programadas para el 2010	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de asociaciones civiles de educación media superior beneficiadas	Relación porcentual entre el número de asociaciones civiles de educación media superior beneficiadas en el año con respecto a lo programado	$(\text{Número de asociaciones civiles de educación media superior beneficiadas} / \text{T de asociaciones civiles de educación media superior programadas}) * 100$	100 Porcentual 29 Asociaciones civiles de Educación Media Superior programadas para el 2010	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130763	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:	Componente				
Educación especial atendida	Porcentaje de alumnos educación básica del Subsistema Estatal con capacidades diferentes beneficiados con beca	Relación Porcentual entre los alumnos de educación básica del Subsistema Estatal con capacidades diferentes beneficiados con beca y el total de alumnos de educación básica del Subsistema Estatal con capacidades diferentes	(No. de alumnos de educación básica del Subsistema Estatal con capacidades diferentes beneficiados con beca / Total de alumnos educación básica del Subsistema Estatal con capacidades diferentes) * 100	84.14 Porcentual 2000 becas programadas en el ciclo 2009-2010 2,377 Alumnos con capacidades diferentes de educación básica del Subsistema Estatal ciclo 2008-2009 1,404 Niños 973 Niñas	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Programa Nacional de Lectura realizado	Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria pública que utilizan materiales de bibliotecas escolares y de aula	Relación porcentual entre alumnos de educación primaria y secundaria pública que hacen uso de materiales de las bibliotecas escolares y de aula	(Número alumno usuario de las bibliotecas en Primaria y Secundaria pública / Total alumno de escuelas públicas en Primaria y Secundaria) * 100	82.02 Porcentual 458,757 alumnos que hacen uso de las bibliotecas escolares y de aula 233,049 Niños 225,708 Niñas 559,356 Alumnos de Educación de Primaria y Secundaria Pública ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
--------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------	--	---

Nivel:	Componente				
Programa escuela Segura implementado	Escuelas con el programa Escuela Segura implementada en los Municipios con mayor índice delictivo	Escuelas con el Programa Escuela Segura implementada en los Municipios con mayor índice delictivo	Número de Escuelas beneficiadas con Programa Escuela Segura en el año t / Total de escuelas beneficiadas con PES en el año t-1) -1 * 100	53.72 Porcentual 1,219 Escuelas con Programa Escuela Segura programadas 793 Escuelas con Programa Escuela Segura ciclo 2008-2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Formación continua de maestros en servicio efectuado	Porcentaje de maestros que acreditan los ENAMS ENAMS = Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio	Relación porcentual entre los maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)	(Número maestros que acreditan los ENAMS / Total docentes de educación básica)*100	48.27 Incremento Porcentual 17,500 Maestros que acreditan ENAMS Ciclo 2009-2010 16,000 Maestros que acreditan ENAMS Ciclo 2008-2009 36,258 Maestros de Educación Básica Línea base 44.13	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Tecnologías de la información y la comunicación	Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación de Educación Primaria y Secundaria Pública	Número de aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación para primarias y secundarias públicas	Sumatoria de las aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación de Primaria y Secundaria Pública	118 Aulas Equipadas para 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Escuelas de bajo rendimiento atendidas	Porcentaje de escuelas focalizadas con alto grado de vulnerabilidad y bajo logro en ENLACE incorporadas a un plan de fortalecimiento académico	Relación de escuelas de bajo logro en ENLACE, que están incorporadas a un plan de fortalecimiento académico.	(Número de escuelas focalizadas con alto grado de vulnerabilidad y bajo logro en ENLACE atendidas / Total de escuelas focalizadas con alto de grado de vulnerabilidad y bajo logro en la evaluación de ENLACE) * 100	<p style="text-align: center;">11.72 Porcentual</p> <p>84 Escuelas de Bajo Rendimiento incorporadas al plan de fortalecimiento académico Ciclo 2009-2010</p> <p>717 Escuelas focalizadas con alto grado de vulnerabilidad y bajo logro en ENLACE</p>	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130775	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
------------------------------------	---------------	----------------------------------

Nivel:	Componente				
Infraestructura Educativa	Porcentaje de Ejecución para la construcción de espacios educativos.	Relación Porcentual de los espacios educativos construidos con respecto a lo programado.	(Espacios educativos construidos/ Construcción de Espacios Educativos programados) * 100	<p style="text-align: center;">100 Porcentual</p> <p>1,186 Construcción de Espacios Educativos programados ciclo 2008-2009</p> <p>1,443 Construcción de Espacios Educativos realizados ciclo 2007-2008</p>	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Ejecución para la rehabilitación de espacios educativos.	Relación Porcentual de los espacios educativos rehabilitados con respecto a lo programado.	(Espacios educativos rehabilitados / Rehabilitación de Espacios Educativos programados) * 100	<p style="text-align: center;">100 Porcentual</p> <p>1,974 Rehabilitación de Espacios Educativos programados ciclo 2008-2009</p> <p>1,890 Rehabilitación de Espacios Educativos realizados ciclo 2007-2008</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	317	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Infraestructura Educativa	Porcentaje de Ejecución de equipamiento de espacios educativos.	Relación Porcentual de los espacios educativos equipados con respecto a lo programado.	$(\text{Espacios educativos equipados} / \text{Equipamiento de Espacios Educativos programado}) * 100$	100 Porcentual 348 Equipamiento de Espacios Educativos programados ciclo 2008-2009 276 Equipamiento de Espacios Educativos realizados ciclo 2007-2008	Estratégico Eficacia Anual
	Alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes escolares	Relación Porcentual entre los alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes escolares y el total de alumnos de escuelas públicas de educación básica	$(\text{Alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes escolares} / \text{total de alumnos de escuelas públicas de educación básica}) * 100$	73.0 Porcentual 503,140 Alumnos beneficiados en el ciclo 2009-2010 685,878 Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica 417,198 Alumnos beneficiados en ciclo 2008-2009 680,847 Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

401

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de prestar el servicio educativo básico, en el que atendemos las demandas y necesidades de cada escuela, además de apoyar y fortalecer la operación de los planteles y el desarrollo de los planes y programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y centros de actualización del Magisterio Federalizado.

VISIÓN:

Dirigir y administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales; así como promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo, coadyuvando al desarrollo social, cultural y económico del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130701	EDUCACIÓN PREESCOLAR		
Nivel:	Fin				
Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada	Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años.	$((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$	103.05 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 110,834 Alumnos de Preescolar 448,768 Alumnos de Primaria 169,989 Alumnos de Secundaria 729,591 Total Alumnos de Educación Básica 371,139 Niños 358,452 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 731,142 Población de niños de 4 a 14 años Línea Base 99.78	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Educación Preescolar incrementada	Porcentaje de cobertura con educación preescolar	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar y la población del Estado en el rango de edad de 3-5 años.	$(\text{alumnos de educación preescolar} / \text{población de 3-5 años}) * 100$	70.85 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 122,007 Alumnos de Educación Preescolar 61,746 Niños 60,261 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 188,709 Población de niños de 3-5 años Línea Base 64.65	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130710	EDUCACIÓN PRIMARIA		
Nivel:	Fin				
Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada	Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años.	$((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$	103.05 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 110,834 Alumnos de Preescolar 448,768 Alumnos de Primaria 169,989 Alumnos de Secundaria 729,591 Total Alumnos de Educación Básica 371,139 Niños 358,452 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 731,142 Población de niños de 4 a 14 años Línea Base 99.78	Estratégico Eficacia Anual
	Tasa de terminación de educación básica	Razón entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años.	$(\text{alumnos egresados de secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$	72.51 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 48,262 Alumnos egresados de secundaria 22,980 Niños 25,282 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 64,280 Población total de 15 años Línea Base 75.08	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Propósito				
Cobertura de Educación Primaria incrementada	Porcentaje de cobertura con educación primaria	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación primaria y la población del Estado en el rango de edad de 6-12 años.	$(\text{alumnos de educación primaria} / \text{población de 6 a 12 años}) * 100$	96.88 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 448,768 Alumnos de Primaria 230,142 Niños 218,626 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 473,723 Población de niños de 6-12 años Línea Base 94.73	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario br:			130720	EDUCACIÓN SECUNDARIA	
Nivel:	Fin				
Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada	Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años.	$((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$	103.05 Porcentual Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 110,834 Alumnos de Preescolar 448,768 Alumnos de Primaria 169,989 Alumnos de Secundaria 729,591 Total Alumnos de Educación Básica 371,139 Niños 358,452 Niñas Estimaciones 2008, CONAPO 2007 731,142 Población de niños de 4 a 14 años Línea Base 99.78	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Fin				
Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada	Tasa de terminación de educación básica	Razón entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años.	(alumnos egresados de secundaria / población total de 15 años)*100	<p style="text-align: center;">72.51 Porcentual</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 48,262 Alumnos egresados de secundaria 22,980 Niños 25,282 Niñas</p> <p>Estimaciones 2008, CONAPO 2007 64,280 Población total de 15 años</p> <p style="text-align: center;">Línea Base 75.08</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Educación Secundaria incrementada	Porcentaje de cobertura con educación secundaria	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 13-15 años.	(alumnos de educación secundaria / población de 13-15 años)*100	<p style="text-align: center;">88.74 Porcentual</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo 2008-2009 169,989 Alumnos de secundaria 84,642 Niños 85,347 Niñas</p> <p>Estimaciones 2008, CONAPO 2007 194,866 Población de 13-15 años</p> <p style="text-align: center;">Línea Base 87.23</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores presentados son a nivel Estatal, por lo tanto a continuación se detalla la integración de la información por nivel y subsistema, con la finalidad de facilitar su interpretación:

Porcentaje de participación de Educación Preescolar ciclo 2008-2009:

Federal Transferido	72,842 alumnos	59.70%
Estatal	31,524 alumnos	25.84%
Federal	4,459 alumnos	3.65%
Particular	13,182 alumnos	10.80%

Porcentaje de participación de Educación Primaria:

Federal Transferido	305,214 alumnos	68.01%
Estatal	110,248 alumnos	24.57%
Federal	2,521 alumnos	0.56%
Particular	30,785 alumnos	6.86%

Porcentaje de participación de Educación Secundaria:

Federal Transferido	116,190 alumnos	68.35%
Estatal	43,098 alumnos	25.35%
Particular	10,701 alumnos	6.30%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
---------------------	------------	---

MISION:

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de quince años o más que no ha concluido la educación básica para contribuir a su calidad de vida y al desarrollo social.

VISION:

Que la población en el Estado de Chihuahua de quince años o más, que no ha concluido su educación básica, tenga acceso a la educación básica, para contribuir así a su desarrollo personal, laboral y social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
---------------------	-----	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130730	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS		
Nivel:	Fin			99.29 Porcentual	
Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más.	Índice de Rezago Educativo 15 años y más	Porcentaje de jóvenes adultos de 15 años y más que han concluido su educación básica en relación al total de población de 15 años y más.	$1 - (\text{número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año} / \text{población total de 15 años y más}) * 100$	17,028 jóvenes adultos de 15 años con educación básica concluida 7,454 Hombres 9,574 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito			\$3,831.00 Costo por Educando que concluye nivel	
Personas de quince años y más con educación básica concluida.	Costo por Usuario que concluye nivel	Se obtiene el costo que conlleva lograr que cada uno de los educandos concluya su nivel	Presupuesto / Logros UCN Logros UCN = Número de usuarios que concluyen nivel	Media Nacional = \$4,630.00 al cierre del 2008 Chihuahua alcanzó el séptimo lugar a nivel nacional, al cierre del 2008 con un costo de \$3,808.00	Gestión Eficiencia Anual
Nivel:	Componente			10.80 Porcentual	
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa	Corresponde al porcentaje que representan el número de personas que se alfabetizaron en el programa con respecto al número de personas analfabetas atendidas por el programa	$(\text{Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa} / \text{número de personas analfabetas atendidas por el programa}) * 100$	2,671 personas alfabetizadas al año 1,172 Hombres 1,499 Mujeres	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyen primaria en el año con respecto al número de personas atendidas en el nivel primaria	$(\text{Número de personas que concluyen primaria en el año} / \text{número de personas atendidas en el nivel primaria}) * 100$	16.70 Porcentual 6701 personas que concluyen primaria al año 2966 Hombres 3735 Mujeres	Estratégico Eficacia Trimestral
	Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria	Porcentaje de personas que concluyen secundaria en el año con respecto al número de personas atendidas en el nivel secundaria	$(\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año} / \text{número de personas atendidas en el nivel secundaria}) * 100$	14.60 Porcentual 17,028 personas que concluyen secundaria al año 7,454 Hombres 9,574 Mujeres	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

434

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MISIÓN:

Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del Estado.

VISION:

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130775	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Porcentaje de Ejecución de Obra en Preescolar	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Preescolar.	$(EE1Ct / EE1St) * 100$ EE1C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE1S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	52.24 Porcentual 14 Espacios construidos 2008 24 Espacios solicitados 2008 Línea Base 58.33	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Ejecución de Obra en Primaria	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Primaria	$(EE2Ct / EE2St) * 100$ EE2C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE2S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	44.44 Porcentual 38 Espacios construidos 2008 80 Espacios solicitados 2008 Línea Base 47.50	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Ejecución de Obra en Secundaria	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Secundaria.	$(EE3Ct / EE3St) * 100$ EE3C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE3S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	64.74 Porcentual 69 Espacios construidos 2008 86 Espacios solicitados 2008 Línea Base 80.23	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Medio Superior	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Medio Superior	$(EE4Ct / EE4St) * 100$ EE4C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE4S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	79.84 Porcentual 31 Espacios construidos 2008 78 Espacios solicitados 2008 Línea Base 39.74	Estratégico Eficacia Anual
	Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Superior	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Superior	$(EE5Ct / EE5St) * 100$ EE5C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE5S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	51.09 Porcentual 140 Espacios solicitados 2008	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

502

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

MISION:

Somos la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, responsable del diseño, ejecución y evaluación de la política pública en materia educativa y cultural, destinada al desarrollo humano mediante la eficiente administración del servicio educativo y del patrimonio cultural.

VISION:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130764	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

Nivel:	Fin				
Escuelas publicas de Educación básica con un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado	<p>Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC, con relación al Total de Escuelas Públicas de Educación Básica</p> <p>PEC = Programa de Escuelas de Calidad</p>	Relación Porcentual entre las escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad y el Total de Escuelas Públicas de Educación Básica	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC / Total de escuelas públicas de educación básica participantes en la convocatoria) * 100	<p style="text-align: center;">34.57 Porcentual</p> <p>1543 escuelas proyectadas dentro del Programa Escuelas de Calidad para Ciclo 2009-2010</p> <p style="text-align: center;">4,463 Escuelas Públicas de Educación Básica</p> <p>1062 escuelas dentro del Programa Escuelas de Calidad en el Ciclo 2008-2009</p>	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Programa Escuelas de Calidad en Educación básica implementado	Porcentaje de variación anual de las escuelas de educación básica públicas beneficiadas con PEC del año actual en relación al anterior.	Porcentaje de variación anual de las escuelas de educación básica públicas beneficiadas con PEC del año actual en relación al anterior.	(Número de escuelas publicas de educación básica beneficiadas con PEC en el ciclo t / Escuelas de educación básica publicas beneficiadas con PEC en el ciclo t-1) -1 *100	<p style="text-align: center;">45.29 Incremento Porcentual</p> <p>1,062 Escuelas con PEC en ciclo escolar 2008-2009</p> <p>5.78 Crecimiento Porcentual con respecto al ciclo escolar 2007-2008, beneficiándose</p> <p style="text-align: center;">1,004 Escuelas Públicas de Educación Básica</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Programa Escuelas de Calidad en Educación básica implementado	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PEC con relación al total de alumnos de educación básica pública.	Relación porcentual entre los alumnos beneficiados con el PEC y del total de alumnos de educación básica pública.	(Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con el programa PEC / Total de matrícula de educación básica pública) * 100	49.02 Porcentual 334,354 Alumnos beneficiados con PEC Ciclo 2009-2010 682,062 Total de Alumnos de Educación Básica Pública proyectados Ciclo 2009-2010 224,477 Alumnos beneficiados con PEC Ciclo 2008-2009 686,096 Total de Alumnos de Educación Básica Ciclo 2008-2009 349,123 Niños 336,973 Niñas Línea Base 32.72	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

MISIÓN:

Formar Profesionales Técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y 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.

VISIÓN:

Somos la institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130741	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA			
Nivel:	Fin				
Cobertura de Educación Media Superior Técnica con Equidad	Porcentaje de Egresados Colocados	Egresados colocados a seis meses de egreso con respecto al total de egresados por generación.	$(\text{Egresados Colocados a seis meses de egreso} / \text{Total de Egresados por generación}) * 100$	76.1 Porcentual 1,020 egresados colocados en el sector productivo 1,340 Alumnos egresados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos egresados del Conalep Incrementados	Eficiencia de egreso	Medir el porcentaje de eficiencia de egreso, respecto al total de alumnos inscritos en la generación que corresponda.	$(\text{Alumnos egresados} / \text{Alumnos inscritos de la misma generación}) * 100$	40 Porcentual 1,347 Alumnos Egresados en el semestre 2009-2010.2 3,369 Alumnos que ingresaron en el semestre 2006-2007.1	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Registro de Alumnos en el Conalep Incrementados	Matricula Atendida	Variación porcentual del total de alumnos atendidos con respecto a los alumnos atendidos en el ciclo anterior	$(\text{Total de alumnos atendidos en el ciclo } t / \text{Total de Alumnos de atendidos en el ciclo } t-1) * 100$.0082 Incremento Porcentual 7,847 Alumnos que proyecta inscribir en el semestre 2010-2011.1 7,783 Alumnos atendidos en el semestre 2009-2010.1 3,920 Hombres 3,863 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Programa Académico Acreditado	Porcentaje de Programas Educativos de buena calidad	Porcentaje de programas educativos de buena calidad, en relación al total de programas evaluables	$(\text{Programas educativos de nivel 1 y/o acreditados} / \text{Total de programas evaluables}) * 100$	69.2 Porcentual 5 Programas acreditados en el año que conformarán un total de 18 Programas Educativos de Buena Calidad 26 Total de Programas Evaluables	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

MISIÓN:

La Universidad Tecnológica de Chihuahua es una institución de educación superior dedicada a la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios con un alto nivel profesional, que contribuyan al desarrollo socioeconómico y cultural de la región y del país. La universidad proporcionará educación continua y servicios tecnológicos de calidad a los sectores productivos y a la sociedad.

VISIÓN:

Ser una institución educativa de vanguardia, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios y a las aspiraciones de superación personal de sus educandos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130753	CALIDAD ACADÉMICA - EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Fin				
Educación Superior de Calidad Incrementada	Cobertura de ingreso de la Institución a la Educación Superior	Porcentaje de alumnos que ingresan a la Universidad Tecnológica de Chihuahua en relación a los que egresan de Educación Media Superior.	$(\text{Alumnos de nuevo ingreso UTCH} / \text{Alumnos egresados de Educación Media Superior}) * 100$	3.9 Porcentual	Estratégico Eficacia Tetramestral(Sep 2010- Dic 2010)
				1,250 Total de alumnos de nuevo ingreso 31,539 Total egresados proyectados de Educación Media Superior Ciclo 2008-2009	

Nivel:	Componente				
Becas otorgadas	Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca	Medición del número de alumnos beneficiados con beca, en relación al total de los alumnos las solicitadas	$(\text{Número de alumnos beneficiados con beca} / \text{Total de alumnos de la institución}) * 100$	45 Porcentual	Estratégico Eficacia Mensual (Ene-Dic 2010)
				1,138 Becas entregadas Total de alumnos 2,528	

Nivel:	Componente				
Programa de Tutorías basadas en una educación de calidad para el alumno	Impacto académico del programa de tutorías	Relación porcentual entre alumnos con tutoría que mostraron mejoría académica y el total de alumnos con tutoría	$(\text{Alumnos con tutoría que mostraron mejoría académica} / \text{Total de alumnos con tutoría}) * 100$	100 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic 2010)
				2,528 Alumnos Atendidos por servicios de formación integral 2,528 Total de alumnos 1517 Hombres 1,011 Mujeres	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
				70 Porcentual	
Docente formado y capacitado en el modelo académico vigente	Porcentaje de docentes formados y capacitados en el modelo académico vigente	Relación porcentual entre docentes formados y capacitados y el total de docentes	$(\text{Docentes formados y capacitados} / \text{Total de Docentes}) * 100$	195 Docentes formados y capacitados 136 Hombres 59 Mujeres 278 Total de Docentes 195 Hombres 83 Mujeres	Estratégico Eficacia Trimestral (May 2010, Sep 2010, Ene 2011)

Nivel:	Componente				
				100 Porcentual	
Programas educativos actualizados con los requerimientos del sector productivo	Porcentaje de programas educativos de buena calidad	Porcentaje de programas educativos de buena calidad, en relación al total de programas evaluables	$(\text{Programas educativos de nivel 1 y/o acreditados} / \text{Total de programas evaluables}) * 100$	5 Programas Educativos de Buena Calidad 5 Total de Programas Evaluables 3 Programas Educativos de Buena Calidad en el 2009	Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic 2010)

Programa presupuestario br:	130766	VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Fin				
				25 Porcentual	
Colocación de los egresados ante los diferentes Sectores	Porcentaje de egresados colocados	Mide el porcentaje de alumnos egresados colocados a 6 meses de egreso en relación al total de egresados por generación.	$(\text{Alumnos egresados colocados a 6 meses de egreso} / \text{total de alumnos egresados por generación}) * 100$	153 Total de alumnos colocados 612 Total de alumnos egresados 428 Hombres 184 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic 2010)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Seguimiento de egresados consolidado	Porcentaje de avance en el seguimiento de egresados	Mide el logro de egresados localizados de acuerdo al seguimiento de egresados registrados con no más de 5 años de egreso	(Número de egresados localizados / total de egresados registrados) * 100	<p style="text-align: center;">70 Porcentual</p> <p>1,721 egresados localizados 1,032 Hombres 689 Mujeres</p>	<p style="text-align: center;">Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic 2010)</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ
---------------------	------------	--

MISION:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, es una institución de educación superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador que formará técnicos superiores universitarios con alto sentido de responsabilidad social, con el conocimiento disciplinario y las competencias necesarias para que puedan contribuir al desarrollo de su comunidad.

VISION:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se constituirá en una institución de educación superior que cumpla las expectativas de los estudiantes y de la sociedad. Con reconocimiento a nivel regional por sus Programas Educativos de buena calidad y por sus Cuerpos Académicos consolidados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130751	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
------------------------------------	---------------	---------------------------------------

Nivel:	Fin				
Cobertura de educación superior tecnológica ampliada.	Cobertura de ingreso de la UTCJ a la Educación Superior	Medir el porcentaje de matrícula de nuevo ingreso a la UTCJ, respecto a los alumnos egresados de Educación Media Superior	$(\text{Total de alumnos de nuevo ingreso a la UTCJ} / \text{Total de alumnos egresados de Educación Media Superior}) * 100$	Mayor o igual al 2.15 Porcentual 941 alumnos de nuevo ingreso a la UTCJ 709 Hombres 232 Mujeres 31,539 Total egresados proyectados Educación Media Superior Ciclo 2008-2009	Estratégico Eficacia Anual (2009-2010)

Nivel:	Propósito				
Técnicos superiores universitarios e ingenieros egresados	Eficiencia de Egreso	Medir el porcentaje de eficiencia de egreso, respecto al total de alumnos inscritos en la generación que corresponda.	$(\text{Técnicos superiores universitarios} + \text{ingenieros egresados} / \text{Técnicos superiores universitarios} + \text{ingenieros inscritos de la misma generación}) * 100$	51.96 Porcentual 490 Técnicos superiores universitarios más Ingenieros egresados 357 Hombres 133 Mujeres 943 Jóvenes inscritos al inicio de la generación 686 Hombres 257 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual (Ene2008-Ago2010)

Nivel:	Componente				
Procedimientos declarados en la norma de ISO 9001:2008, aplicada por el personal docente y personal administrativo.	Porcentaje de docentes que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008.	Medir el porcentaje de los docentes que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008	$(\text{Número de docentes que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008} / \text{Número de docentes de la Institución}) * 100$	100 Porcentual 150 Docentes 100 Hombres 50 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic2010)
	Porcentaje de personal administrativo que aplica los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008.	Medir el porcentaje de los Administrativos que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008	$(\text{Número de Administrativos que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008} / \text{Total de Administrativos de la Institución}) * 100$	100 Porcentual 73 Administrativos 42 Hombres 31 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual (Ene-Dic2010)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
				49.6 Porcentual	
Colocación de egresados ante los diferentes sectores	Porcentaje de egresados colocados	Porcentaje de egresados colocados a 6 meses de egreso, respecto al total de egresados por generación.	$(\text{Número egresados colocados a 6 meses de egreso} / \text{Total de egresados por generación}) * 100.$	243 Egresados colocados por el sector productivo 177 Hombres 66 Mujeres 490 egresados por generación 357 Hombres 133 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual (Ene2008-Ago2010)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
---------------------	-----	---

MISIÓN:

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

VISION:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130753	CALIDAD ACADÉMICA - EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Fin				
Cobertura de educación superior tecnológica con calidad y equidad ampliada	Cobertura de ingreso del ITSNGC a la Educación Superior	Medir el porcentaje de matrícula de nuevo ingreso a la ITSNGC, respecto a la población total que egresados del nivel medio superior.	$(\text{Total de alumnos de nuevo ingreso al ITSNGC} / \text{Total de egresados de Educación Media Superior}) * 100$	1.1 Porcentual 358 alumnos de nuevo ingreso ITSNGC en Ago-2009 31,539 Total egresados proyectados de Educación Media Superior Ciclo 2008-2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Formación profesional de los alumnos desarrollada	Eficiencia de egreso	Porcentaje de alumnos egresados con respecto al total de alumnos en la misma generación	$(\text{Total de alumnos egresados} / \text{Total de alumnos inscritos de la misma generación}) * 100$	31.0 Porcentual 81 egresados en el semestre 254 Alumnos inscritos correspondientes a esta misma generación	Gestión Eficacia Semestral
Nivel:	Componente				
Docente formado y capacitado en el modelo académico vigente	Porcentaje de docentes formados y capacitados en el modelo académico vigente	Relación porcentual entre docentes formados y capacitados y el total de docentes	$(\text{Profesores formados y capacitados} / \text{Total de docentes}) * 100$	53.0 Porcentual 38 docentes formados y capacitados a octubre del 2009 71 Total de docentes	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Becas otorgadas	Porcentaje de alumnos beneficiados con becas	Porcentaje de alumnos beneficiados con becas con respecto al total de alumnos	$(\text{Alumnos beneficiados con becas} / \text{Total de alumnos}) * 100$	48.0 Porcentual 411 Alumnos beneficiados en el semestre Ago-Dic 2009 222 Hombres 189 Mujeres 990 Alumnos inscritos en el semestre Ago-Dic 2009 624 Hombres 366 Mujeres Línea base 41.52	Gestión Eficacia Semestral

Programa presupuestario br:	130766	VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Propósito				
Vinculación Institucional fortalecida	Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo	Mide el porcentaje de convenios firmados con el sector productivo que está registrado en las cámaras empresariales	$(\text{Convenios firmados} / \text{Total de empresas de la región registradas en las cámaras empresariales}) * 100$	8.0 Porcentual 20 Convenios programados para firma 252 Empresas de la región	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Seguimiento de egresados consolidado	Porcentaje de avance en el seguimiento de egresados	Mide el porcentaje de egresados que han sido localizados y registrados con no mas de 5 años de egreso	$(\text{Egresados localizados} / \text{Total de egresados}) * 100$	70.0 Porcentual 788 Egresados localizados a octubre 2009 1350 Total de egresados a octubre 2009 Línea base 58.3	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130775	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
Nivel:	Componente				
Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones implementado.	Porcentaje de equipo de cómputo con conexión.	Mide el porcentaje de computadoras que existen en el Instituto, y que cuentan con conexión a Internet.	(Total de computadoras con conexión / Total de computadoras de la Institución) * 100	100 Porcentual 323 Computadoras en conexión a octubre 2009 364 Computadoras en el Instituto a octubre 2009 Línea base 88.7	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	422	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ
---------------------	------------	---

MISION:

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública con la misión de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento; conservar y consolidar los valores que fortalecen la identidad cultural del país, la convivencia humana y la preservación del medio ambiente, para formar de manera integral ciudadanos y profesionales competitivos, críticos y comprometidos con la sociedad, a través de programas y proyectos académicos de calidad, relevantes al entorno regional, nacional e internacional, sustentados en cuerpos académicos consolidados y en una organización e infraestructura cuya eficiencia e idoneidad se encuentra certificada.

VISION:

En el año 2012 la UACJ es líder de una comunidad de conocimiento que extiende los beneficios de la perspectiva humanista, la cultura, la ciencia y la tecnología, para dar soporte a la actividad económica, al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente cultural del norte de México, al ofrecer la formación de ciudadanos con elevado compromiso social y alta competitividad profesional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	422	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ
---------------------	-----	------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130752		CALIDAD EDUCATIVA- EDUCACIÓN SUPERIOR	
Nivel:	Propósito				
Cobertura de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad ampliada.	Variación anual en la matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad	Variación anual de la matrícula atendida en Programas Educativos de Buena Calidad (PEBC)	(Matrícula atendida en Programas Educativos de Buena Calidad en el año t) - (Matrícula atendida en Programas Educativos de Buena Calidad en el año t-1)	639 Incremento en Matrícula en PEBC para el 2010 18,500 Matrícula en PEBC esperada para 2010 17,861 Matrícula en PEBC en 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Programas Educativos de Buena Calidad en nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES reconocidos	Porcentaje de los Programas Educativos de Buena Calidad de los CIEES en Nivel 1	Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad en Nivel 1 de los CIEES, con respecto a los Programas Evaluables.	(Programas Educativos en Nivel 1 de los CIEES / Total de Programas Evaluables) * 100	100 Porcentual 1 Programa Educativo de Buena Calidad Nivel 1 reconocido por CIEES para 2010 33 Total de Programas Evaluables	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Programas Educativos de Buena Calidad por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. COPAES acreditados	Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad acreditados por el COPAES	Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad acreditados por el COPAES con respecto a los Programas Evaluables.	(Programas Educativos acreditados por el COPAES / Total de Programas Evaluables) * 100	80 Porcentual 1 Programa Educativo de Buena Calidad acreditado por COPAES en el 2010 para contar con 26 PEBC. 33 Total de Programas Evaluables	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	422	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ
---------------------	-----	------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130780	INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS		
Nivel:	Fin				
Generación y aplicación innovadora de conocimientos ampliada	Incremento anual de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento LGAC que cuentan con proyectos de investigación activos CAeC y CAC CAeC = Cuerpos Académicos en Consolidación CAC = Cuerpos Académicos Consolidados	Incremento anual de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cuentan con proyectos de investigación activos en CAeC y CAC	(Número de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento t) - (Número de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en t-1)	3 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento incrementadas para el 2010 42 LGAC en 2010 39 LGAC en 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cuerpos Académicos en Estatus de "Consolidado"(CAC) incrementados	Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados	Relación porcentual entre el número de cuerpos académicos consolidados y el total de cuerpos académicos	(Número de Cuerpos Académicos Consolidados / Total de Cuerpos Académicos) * 100	7.69 Porcentual 4 Cuerpos Académicos Consolidados para el 2010 52 Total de Cuerpos Académicos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cuerpos Académicos en Estatus de " En Consolidación"(CAeC) incrementados	Porcentaje de Cuerpos Académicos en Consolidación	Relación porcentual entre el número de cuerpos académicos en consolidación y el total de cuerpos académicos	(Número de Cuerpos Académicos en Consolidación / Total de Cuerpos Académicos) * 100	19.23 Porcentual 10 Cuerpos Académicos en Consolidación para el 2010 52 Total de Cuerpos Académicos	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

503

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PRONABES

MISION:

Somos la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, responsable del diseño, ejecución y evaluación de la política pública en materia educativa y cultural, destinada al desarrollo humano mediante la eficiente administración del servicio educativo y del patrimonio cultural.

VISION:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PRONABES
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador Dimensión Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130765	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
-----------------------------	--------	---------------------------------------

Nivel:	Propósito				
Alumnos de Educación Superior pertenecientes a familias de escasos recursos no abandonan sus estudios	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiados con beca respecto al total de la población inscrita en las Instituciones de Educación Superior Públicas	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiados con beca respecto al total de los alumnos inscritos en las IES Públicas	(alumnos inscritos en las IES beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en las IES)*100 IES = Instituciones de Educación Superior	11.70 Porcentual 8000 Alumnos beneficiados con beca PRONABES 68,360 Total de alumnos proyectados en Instituciones de Educación Superior Públicas en el ciclo 2009-2010 66,369 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior Públicas en el ciclo 2008-2009 34,733 Hombres 31,636 Mujeres	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Becas PRONABES otorgadas	Porcentaje de alumnos de educación superior pública beneficiados con beca PRONABES Requisito: El alumno debe pertenecer a familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos	Porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que beneficiados con beca PRONABES	(Número de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Públicas beneficiados con beca PRONABES / Total de alumnos de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos) * 100	94.0 Porcentual 8000 Alumnos beneficiados con Becas PRONABES Ciclo 2009-2010 7802 Alumnos beneficiados con Becas PRONABES Ciclo 2008-2009 3,149 Hombres 4,653 Mujeres 8,500 Total de alumnos en Educación Superior proyectados con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos para el Ciclo 2009-2010	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

315

SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

MISIÓN:

Consolidar al Estado como líder del Desarrollo Industrial del País.

VISIÓN:

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del Estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y la sociedad para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	315	SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131010	FOMENTO INDUSTRIAL		
Nivel:	Componente				
Herramientas de inteligencia competitiva implementadas para la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica del sector Privado y de Gobierno	Número de diagnósticos y reportes económicos industriales	Diagnósticos y análisis económicos que realiza el departamento de Centro de Información Económica y Social (CIES) con el objeto de dar soporte a la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica del Sector Privado y de Gobierno	Sumatoria de diagnósticos de la Industria manufacturera de Chih + Diagnósticos industria USA + Reportes de la industria Aeroespacial de Chih + Prontuarios Geoestadísticos	40 Diagnósticos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Generar acercamiento con IP, Cámaras Empresariales y Academia para definir y validar estrategias de desarrollo económico del Estado	Porcentaje de variación anual en participación de eventos	Porcentaje de variación anual en participantes en eventos empresariales organizados con Cámaras, Asociaciones, Confederaciones e Institutos	(Participantes 2010 / Participantes 2009) - 1*100	5.0 Porcentual 5,000 Participantes 2009	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario br:		131011	DESARROLLO INDUSTRIAL EN ZONAS MARGINADAS		
Nivel:	Actividad				
Entrega de apoyos financieros para el acondicionamiento de los locales de trabajo y adquisición de maquinaria y equipo.	Crecimiento anual en empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas	Crecimiento anual en apoyo de empresas rurales o en zonas marginadas entre un año base y el año en cuestión.	(Empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas en 2010 - empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas en 2009)	1 Empresa más apoyada en 2010 8 Empresas apoyadas en 2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	315	SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	131012	ATRACCIÓN DE INVERSIONES
------------------------------------	---------------	---------------------------------

Nivel:	Fin				
Establecer el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de largo plazo en conjunto con el sector privado para definir nuevos esquemas de inversión e identificar áreas de oportunidad	Nuevos empleos industriales generados en el Estado	Nuevos empleos industriales generados en el Estado de Chihuahua	(Número de nuevos empleos industriales por generarse en manufactura para el año 2010 + ((Factor de contracción 2010)*(Número de nuevos empleos industriales generados en manufactura durante el año 2009)) / Número de nuevos empleos industriales generados en manufactura durante el año 2009) * 100 = % de efectividad por lograrse para el año 2010, respecto al año 2009	100 Porcentaje de Efectividad 15,263 Empleos generados en 2009 12,000 Empleos generados en 2010 Factor de Contracción 21.38%	Estratégico Economía Anual

Nivel:	Propósito				
Empresas industriales establecidas en el Estado de Chihuahua con mayor valor agregado medidos por el monto de inversión realizada en la entidad.	Monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	Monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	(Total de Inversiones en el Estado de Chihuahua por lograrse para el año 2010 + ((Factor de contracción 2010) * (Total de Inversiones en el Estado de Chihuahua logradas en el año 2009)) / Total de Inversiones en el Estado de Chihuahua logradas en el año 2009) * 100 = % de efectividad por lograrse en el año 2010, respecto al año 2009	100 Porcentaje de Efectividad 1,259 Millones de USD invertidos en el estado 2009 1,000 Millones de USD invertidos en el estado 2010 Factor de Contracción 21.38%	Estratégico Economía Anual

Programa presupuestario br:	131013	PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Actividad				
Ferias de Empleo realizadas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo.	Variación porcentual anual de participantes en Ferias de Empleo apoyadas por la SDI.	Porcentaje de variación anual de participantes de Ferias de Empleo en el año 2010 con relación al año inmediato anterior.	(Aforo 2010 / Aforo 2009) - 1 * 100 Aforo= Participantes registrados en cualquier evento empresarial apoyado por la SDI.	10.0 Incremento Porcentual	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	315	SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131015	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS COMPETITIVAS		
Nivel:	Componente				
Mipymes formalizadas	Porcentaje de variación anual de empresas formalizadas en SARE y VUG	Incremento en el número de empresas constituidas en los SARES y VUG en el año, respecto al año anterior SARE = Sistema de Apertura Rápida de Empresas VUG = Ventanilla Única de Gestión	Tasa de variación empresas formalizadas = (Empresas formalizadas en el año t / Empresas formalizadas en el año t - 1) - 1 * 100	13.9 Incremento Porcentual 1,635 Empresas formalizadas 2010 1,435 Empresas formalizadas 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios de Capacitación otorgados	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación.	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación a través del CEDEM CEDEM = Centro de Desarrollo Empresarial	% = (Capacitación efectivamente proporcionada durante el año t / Capacitación programada en el mismo año t) * 100	100 Porcentual 2,283 Servicios de Capacitación Programados para 2010	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario br:		131017	CADENAS PRODUCTIVAS INTEGRADAS-PROVEEDORES DE INSUMOS		
Nivel:	Componente				
Proveedores Chihuahuenses apoyados en su desarrollo y crecimiento	Porcentaje de variación anual de Proveedores Chihuahuenses Beneficiados	Porcentaje de proveedores chihuahuenses beneficiados entre año base y el actual	(Proveedores apoyados en el año t / Proveedores apoyados en el año t - 1) - 1 * 100	10 Incremento Porcentual 55 Beneficiados 2010 50 Beneficiados 2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	315	SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
---------------------	-----	-------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131030	FOMENTO MINERO - METALÚRGICO		
Nivel:	Componente				
Talleres de capacitación otorgados a empresas mineras en el estado de Chihuahua	Porcentaje de variación anual de empresas capacitadas	Porcentaje de variación anual de empresas capacitadas.	(Sumatoria de las empresas que recibieron capacitación en el año t / Sumatoria de las empresas que recibieron capacitación en el año t - 1) - 1 * 100	7.30 Incremento Porcentual 102 Empresas capacitadas 2010 95 Empresas capacitadas 2009	Gestión Eficacia Trimestral
Nivel:	Componente				
Servicios brindados de asesoría integral a empresas mineras en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de variación anual de empresas y / o Concesionarios mineros que recibieron asesoría integral	Porcentaje de variación anual de empresas y / o Concesionarios mineros que recibieron asesoría integral	(Sumatoria de las empresas que recibieron asesoría integral en el año t / Sumatoria de las empresas que recibieron asesoría integral en el año t-1) - 1 * 100	8.10 Incremento Porcentual 120 Asesorías para 2010 111 Asesorías en 2009	Gestión Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

316

SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO

MISIÓN:

Apoyar las actividades comerciales, de servicios y turísticas del Estado de Chihuahua, mediante la asesoría, capacitación y promoción; logrando que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas obtengan ventajas competitivas, derivadas de la calidad de su operación y el trabajo conjunto con los diferentes sectores de la sociedad.

VISIÓN:

La Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico será reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por ser facilitadora en los procesos de desarrollo de infraestructura física, de recursos humanos (internos y externos) y de capital; que provean las condiciones para que la actividad comercial, de servicios y turística genere nuevas empresas, conserve y consolide las ya existentes; dando como resultado cadenas productivas y de valor, creando mas y mejores empleos con una mejor calidad de vida para los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	316	SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131035		DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO	
Nivel:	Fin				
Desarrollo económico impulsado a través de la consolidación de las empresas existentes y la creación de las nuevas empresas tanto en el sector comercial como en el turístico	Variación porcentual anual de las empresas existentes en el Sector Comercial	Variación porcentual de las Empresas que existen en el Sector Comercial del año actual contra las del año anterior	(Empresas del Sector Comercial Año Actual - Empresas Sector Comercial Año Anterior/ Empresas Sector Comercial Año Anterior)*100	0.00 Porcentual 32,151 Empresas 2009	Estratégico Eficacia Anual
	Variación porcentual anual de las empresas prestadoras de Servicios Turísticos	Variación porcentual de las Empresas en el Sector Turístico del año actual contra las del año anterior	(Empresas del Sector Turístico Actuales - Empresas Sector Turístico Año Anterior/ Empresas Sector Turístico Año Anterior)*100	5.00 Incremento Porcentual 3,360 Empresas de Sector Turístico 2010 3,200 Empresas de Sector Turístico 2009	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario br:		131050		COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES	
Nivel:	Componente				
Capacitación Empresarial para la competitividad de las MiPymes elevada.	Variación porcentual anual en cursos y asesoría otorgadas	Variación porcentual anual de servicios profesionales de consultoría para diagnóstico y capacitación con el objeto de elevar la competitividad de los negocios al ofrecer cursos y talleres de capacitación empresarial y mejora de servicio.	(Total de capacitaciones otorgadas en 2010/ Total de capacitaciones otorgadas en 2009)-1 *100	0.00 Porcentual 4 Cursos y asesorías otorgadas 2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	316	SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
MiPymes productoras del Estado de Chihuahua competitivas	Variación porcentual anual en Apoyos Otorgados	Variación porcentual anual en apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de imagen y mercadotecnia para el diseño de imagen corporativa, material promocional y desarrollo de etiquetado y empaque para que cumplan con las normas oficiales para la comercialización de los productos.	$(\text{Total de los apoyos otorgados para mejoramiento en 2010} / \text{Total de apoyos otorgados para mejoramiento en 2009}) - 1 * 100$	- 18.99 Porcentual 145 Apoyos para 2010 179 Apoyos en 2009	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Promoción de la MiPymes productoras del Estado de Chihuahua Realizada	Variación porcentual anual en las empresas apoyadas para participación en ferias	Variación porcentual anual de las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas para la promoción de sus productos a través de ferias, exposiciones y encuentros de negocios para la apertura de nuevos canales de comercialización para sus productos en cadenas comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio.	$(\text{Empresas apoyadas en 2010} / \text{Empresas apoyadas en 2009}) - 1 * 100$	- 20.96 Porcentual 145 Empresas apoyadas 2010 179 Empresas apoyadas 2009	Gestión Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	131040	FOMENTO TURÍSTICO
------------------------------------	---------------	--------------------------

Nivel:	Fin				
Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos	Variación Porcentual Anual de Derrama Económica en el Sector Turístico	Variación Porcentual anual de la Derrama Económica Generada por el Desarrollo de los Productos Turísticos del Estado en relación al año anterior.	$((\text{Derrama Económica en el Sector Turístico Actual} - \text{Derrama Económica en el Sector Turístico del Año Anterior}) / \text{Derrama Económica en el Sector Turístico del Año Anterior}) * 100$	5.00 Incremento Porcentual 9,116 mdp Inversión del Sector Turístico 2010 8,682 mdp Inversión del Sector Turístico 2009	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	316	SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131041	PROMOCIÓN DE DESTINOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES		
Nivel:	Fin				
Contribuir a la Promoción de los Atractivos Turísticos del Estado	Variación porcentual anual de los recursos destinados a Promoción Turística	Variación porcentual anual de los recursos destinados a las Actividades Enfocadas a la Promoción de los Atractivos Turísticos del Estado	$(\text{Inversión Actual} - \text{Inversión Anterior} / \text{Inversión Anterior}) * 100$	5.00 Incremento Porcentual 1,432,200 Inversión 2010 1,364,000 Inversión 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Personal de las Empresas Turísticas Profesionalizado	Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas durante los cursos y talleres.	Variación porcentual anual del Personal Prestador de Servicios Turísticos profesionalizado mediante los cursos y talleres impartidos de un año al otro.	$(\text{Número de Personas Capacitadas en 2010} / \text{Número de Personas Capacitadas en 2009}) - 1 * 100$	15.00 Incremento Porcentual 2,300 Personas capacitadas 2010 2000 Personas capacitadas 2009	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Empresas de Servicios Turísticos del Estado en el Programa de Calidad Moderniza (Distintivo M) certificadas.	Variación Porcentual Anual de Empresas Certificadas con Distintivo M	Variación Porcentual anual de empresas que obtienen la Certificación con Distintivo M de un año al otro.	$(\text{Número de Empresas Certificadas con Distintivo M en 2010} / \text{Número de Empresas Certificadas con Distintivo M en 2009}) - 1 * 100$	17.00 Incremento Porcentual 69 Empresas certificadas 2010 59 Empresas certificadas 2009	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
---------------------	-----	--

MISION:

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.

VISION:

Consolidar al Estado como líder del desarrollo industrial del País.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131014	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL		
Nivel:	Componente				
Campaña de Captación de alumnado	Crecimiento de alumnado	Porcentaje de crecimiento de alumnos atendidos en los planteles en relación al año anterior	$(\text{Alumnos inscritos del año 2010} / \text{alumnos inscritos del 2009}) - 1 * 100$	5.0 Crecimiento Porcentual Se planea capacitar 100 Alumnos más en el año, de los 2,000 Alumnos inscritos en el año anterior 1800 Hombres 200 Mujeres Mayores de 15 años	Gestión Eficacia Trimestral
Nivel:	Componente				
Personal docente con alta calidad académica reconocida	Docentes capacitados en área pedagógica	Expresa el porcentaje de docentes que han completado su capacitación pedagógica con respecto al total de los docentes	$(\text{Número de docentes capacitados} / \text{número total de docentes}) * 100$	71.43 Porcentual 10 Docentes con su capacitación pedagógica concluida año 14 Docentes en total 5 Docentes con capacitación pedagógica concluida el año anterior	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Suficiencia de personal técnico especializado	Índice de satisfacción de las empresas atendidas	Evaluaciones obtenidas por parte de las empresas	Sumatoria de puntaje de las evaluaciones / número de evaluaciones realizadas	>= 85 Puntaje de Satisfacción Nuevo Indicador Evaluaciones planeadas en junio y diciembre de 2010 10 empresas programadas para atender	Estratégico Calidad Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131016	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA		
Nivel:	Componente				
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Apoyados	Porcentaje de incremento de empresas apoyadas	Mide el porcentaje de crecimiento en el número de empresas apoyadas con recursos para el desarrollo tecnológico e investigación aplicada comparadas con el año anterior	$(\text{Empresas apoyadas el ejercicio presente} / \text{Empresas apoyadas el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	20.0 Incremento Porcentual 18 Empresas apoyadas para el 2010 15 Empresas apoyadas para el 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas	Porcentaje de incremento de instituciones apoyadas	Número de Instituciones educativas y de investigación apoyadas con subsidios para el desarrollo tecnológico e investigación aplicada	$(\text{Instituciones apoyadas el ejercicio presente} / \text{Instituciones apoyadas el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	33.33 Incremento Porcentual 4 Instituciones apoyadas para el 2010 3 Instituciones apoyadas para el 2009	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Foros Tecnológicos desarrollados (INNOVATECNIA)	Porcentaje de incremento en la asistencia registrada	Porcentaje de incremento entre los asistentes registrados en el ejercicio presente con relación a los registrados en el ejercicio anterior.	$(\text{Número de asistentes registrados en el ejercicio presente} / \text{número asistentes registrados en el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	5.0 Incremento Porcentual 565 Asistentes programados para 2010 538 Asistentes registrados en el 2009 435 Hombres 103 Mujeres De 18 años o más	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

415

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISION:

Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública con calidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado.

VISION:

Ser una institución de salud pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con un personal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	415	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130810	CALIDAD DEL AGUA		
Nivel:	Fin				
Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con mas oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses.	Asegurar la disponibilidad de agua apta para consumo humano en el Estado.	Población estatal que cuenta con un sistema formal de abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad sanitaria establecida. Se miden las actividades de cloración efectuadas con respecto a lo programado en el año.	(Total de actividades de cloración efectuadas / total de actividades de cloración programadas) * 100	100 Porcentual 6,644 Actividades de Cloración Planeadas 6,013 Actividades de Cloración realizadas en el 2008 Línea Base 2008 80.0	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario br:		130821	OCUPACIÓN HOSPITALARIA		
Nivel:	Propósito				
Porcentaje de Ocupación Hospitalaria disminuida	Porcentaje de Ocupación Hospitalaria	Es el porcentaje de camas que en promedio estuvieron ocupadas diariamente en el año	(Días Paciente / Camas Censables * período determinado) * 100 Días Paciente = Es el número de pacientes internados recibiendo atención diaria Período determinado = número de días de acuerdo al período de medición	85.0 Porcentual Se cuenta con 385 Camas censables Línea base 2008 91.88	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	415	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130822	ATENCIÓN DEL PARTO		
Nivel:	Propósito				
Cobertura Institucional Suficiente de Atención del Parto.	Porcentaje de Atención del Parto	Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad con respecto al total de partos registrados	<p>(Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad / Total de partos registrados) * 100</p> <p>Población Responsabilidad = Grupo de edad entre 15 a 49 años de los municipios donde se atienden dichos partos en los centros de salud</p>	<p>100 Porcentual</p> <p>450 Partos programados para atender por personal calificado</p> <p>437 Partos atendidos por personal calificado en 2008</p>	<p>Gestión Eficacia Trimestral</p> <p>Indicador de Género</p>
Programa presupuestario br:		130823	CONTROL VIH/SIDA		
Nivel:	Propósito				
Niveles Virales óptimos en pacientes con VIH/SIDA logrados.	Paciente con VIH/SIDA en control virológico.	<p>Porcentaje de pacientes en control virológico con Tratamiento Antirretroviral que presenten una carga viral indetectable, en relación al total de pacientes con tratamiento Antirretroviral</p> <p>No se contabilizan los pacientes en control que recién inician el tratamiento</p>	<p>(Personas en tratamiento Antirretroviral en los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua con carga viral indetectable / Total de personas en tratamiento Antirretroviral en los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua) * 100</p>	<p>70.2 Porcentual</p> <p>340 pacientes en control virológico 484 pacientes en tratamiento para 2010</p>	<p>Estratégico Eficacia Trimestral</p>
Programa presupuestario br:		130824	ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL		
Nivel:	Propósito				
Acreditación del 100% de las Unidades de Primer Nivel Lograda. Unidades de Primer Nivel = Centros de Salud	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Porcentaje de visitas de supervisión integral para la acreditación y/o certificación de unidades médicas, en relación a las visitas programadas.	<p>(Total de visitas de supervisión para acreditar realizadas / Total de visitas de supervisión para acreditar programadas) * 100</p>	<p>100 Porcentual</p> <p>250 Visitas programadas para el 2010</p> <p>250 visitas realizadas en el 2009</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	415	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
---------------------	-----	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130825		INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	
Nivel:	Propósito				
Infraestructura Hospitalaria Suficiente	Egresos Hospitalarios	Egresos Hospitalarios en relación a la población de responsabilidad.	$\left(\frac{\text{Total de Egresos Hospitalarios}}{\text{Población de Responsabilidad}} \right) * 1000$	<p style="text-align: center;">33.07</p> <p>36,021 Egresos hospitalarios para el 2010</p> <p>Población de Responsabilidad igual a 1,089,190 habitantes correspondientes a población abierta y de Seguro Popular</p> <p>35,287 Egresos Hospitalarios en 2008</p>	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

416

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

MISION:

Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad de oportunidades, principalmente, para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.

VISION:

Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
---------------------	-----	---------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130820	ATENCIÓN MÉDICA
------------------------------------	---------------	------------------------

Nivel:	Componente				
Instalaciones físicas en óptimas condiciones	Porcentaje de capacidad instalada acreditada	Obtiene el porcentaje de unidades médicas acreditadas con respecto al total de unidades La acreditación de las unidades hospitalarias es un requisito para acceder a los recursos del Seguro Popular	(unidades acreditadas / unidades totales) *100	72.0 Porcentual Se requiere reacreditar 6 unidades en el 2010 Se espera contar con 8 Unidades acreditadas al concluir el año 11 Unidades totales 897,692 Beneficiarios del ICHISAL 446,153 Hombres 451,539 Mujeres	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Insumos médicos suficientes	Porcentaje de Abasto	Porcentaje de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado	(insumo entregado / insumo solicitado) * 100	85.0 Porcentual Actualmente se cuenta con 60% de abasto	Gestión Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130890	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ORIENTADOS A LA SALUD
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Componente				
Administración de los recursos financieros óptima	Variación Presupuesto de Egresos	Variación entre el Gasto Ejercido en el año contra el Presupuesto Autorizado a la Institucion en el año	(ejercido / presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado) *100	100 Porcentual Gasto Ejercido 2010 por el ICHISAL Presupuesto de Egresos 2010 autorizado al ICHISAL	Gestión Eficacia Bimensual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
---------------------	-----	---------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Nivel:	Componente				
Administración de los recursos materiales adecuada	Porcentaje de recursos materiales surtidos (via Proveedor Liberado)	Porcentaje de recursos materiales surtidos en relación a la cantidad solicitada	$(\text{insumos entregados} / \text{insumos surtidos}) * 100$	<p style="text-align: center;">85.0 Porcentual</p> Actualmente se cuenta con un 60% de recursos materiales surtidos	Gestión Eficacia Bimensual
	Porcentaje de recursos materiales surtidos (via subrogación)	Porcentaje de recursos materiales subrogados en relación a la cantidad solicitada	$(\text{insumos subrogados} / \text{insumos solicitados}) * 100$	<p style="text-align: center;">10.0 Porcentual</p> Actualmente se cuenta con un 35.0 % de insumos subrogados	Gestión Eficacia Bimensual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

418

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

MISION:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene por objeto implementar políticas públicas que promueven el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.

VISION:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo líder caracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de las mujeres. El Instituto tiene presencia y peso político en el Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130830	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GÉNERO			
------------------------------------	---------------	---	--	--	--

Nivel:	Componente				
Programa de Talleres sobre Género, Derechos Humanos de las Mujeres y temas afines realizados	Número de Talleres por Temas realizados	El Indicador proporcionará el número total de los diferentes talleres que se impartieron en el año	TG+TDHM+TDES+TCT TG= talleres de género TDHM= talleres de derechos humanos de las mujeres TDES= talleres de desarrollo humano TCT=talleres de capacitación para el trabajo para mujeres	78 talleres en total 25,000 Beneficiarios para el 2010 6,000 Hombres 19,000 Mujeres 63 talleres impartidos en el 2008 56 talleres impartidos a octubre del 2009	Estratégico Eficacia Anual

Programa presupuestario br:	130831	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO			
------------------------------------	---------------	---	--	--	--

Nivel:	Componente				
Programa de cursos de capacitación en género para personal de las Instituciones del Poder Ejecutivo realizado	Funcionarias y Funcionarios Capacitados	El indicador proporcionará el número total de funcionarias y funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo que fueron capacitados en género	MUD +HOD MUD= mujeres capacitadas por dependencia HOD= hombres capacitados por dependencia	500 Funcionarias y Funcionarios capacitados 150 Hombres 350 Mujeres 407 Funcionarios capacitados a octubre del 2009 254 Mujeres capacitadas 153 Hombres capacitados	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Campaña de Difusión para sensibilizar a funcionarias y funcionarios realizada	Dependencias atendidas por la campaña	El indicador proporcionará el porcentaje que representan el número total de dependencias impactadas por esta campaña con respecto a las dependencias programadas	$(DI/DP) \times 100$ DI= dependencias impactadas por la campaña DP= dependencias programadas para recibir la campaña	100 Porcentual 15 Dependencias impactadas 15 Dependencias programadas	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
---------------------	------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130832	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES			
-----------------------------	--------	---	--	--	--

Nivel:	Componente				
Talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos	Talleres Impartidos, Personas Participantes	El indicador proporcionará el número total de los talleres de prevención de la violencia contra las mujeres que se impartieron en el año, con respecto a lo programado, además de identificar los hombres y mujeres que asistieron	$(TI/TP) * 100$ MUP + HOP TI=talleres impartidos TP=talleres programados MUP=mujeres participantes HOP=hombres participantes	100 Porcentual 62 Talleres programados en el año 4000 Beneficiarios 2000 Hombres participantes 2000 Mujeres participantes 62 Talleres impartidos a octubre del 2009 3447 Beneficiarios a octubre del 2009 2060 Mujeres participantes 1387 Hombres participantes	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Talleres de Capacitación para la Aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres	Talleres Impartidos, Personas Participantes	El indicador proporcionará el número total de los talleres de capacitación para la aplicación de normas vigentes de violencia contra las mujeres que se impartieron en el año, con respecto a lo programado, además de identificar los hombres y mujeres que asistieron	$(TI/TP) * 100$ MUP + HOP TI=talleres impartidos TP=talleres programados MUP=mujeres participantes HOP=hombres participantes	100 Porcentual 16 Talleres programados en el año 500 Beneficiarios 300 Hombres participantes 200 Mujeres participantes 16 Talleres impartidos a octubre del 2009 496 Beneficiarios 192 Mujeres participantes 304 Hombres participantes	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

312

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MISIÓN:

Apoyo en el desarrollo del estado por medio de la adecuada aplicación de los recursos financieros, destinados a los programas de construcción de obra pública que el Gobierno del Estado realiza, de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo y en Coordinación con la federación, los Municipios y las Dependencias Ejecutoras.

VISIÓN:

Establecer los lineamientos estratégicos para mayor coordinación y control, así como seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales, como factor primordial para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados para coadyuvar en el desarrollo y elevación de los índices para el bienestar social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	312	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131070	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		
Nivel:	Fin				
Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua	Índice de variación de Desarrollo Humano	Refleja el comportamiento del índice de desarrollo humano del estado de Chihuahua publicado por el Consejo Estatal de Población	$((\text{índice de desarrollo humano } N / \text{índice de desarrollo humano } N-1) - 1) * 100$	2.0 Incremento Porcentual 0.82 Índice de Desarrollo Humano Actual	Estratégico Eficacia Decenal
Nivel:	Componente				
Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Evaluados	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el P.E.D.	$(\text{Número de líneas de acción cumplidas en el año} / \text{número de líneas de acción estipuladas en el P.E.D.}) * 100$	100 Porcentual 808 Líneas de Acción plasmadas en el P.E.D.	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario br:		131090	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS		
Nivel:	Propósito				
Aplicación eficiente de la administración de los recursos	Porcentaje de los Recursos Ejercidos respecto al Total Presupuestado Autorizado	Mide los recursos ejercidos de la dependencia sin considerar el recurso destinado a obra pública	$(\text{total de recursos ejercidos Depcia.} / \text{total de presupuesto autorizado Depcia.}) * 100$	100 Porcentual Gasto Ejercido en la Dependencia sin considerar Obra Pública Presupuesto Autorizado a la Dependencia sin considerar Obra Pública	Gestión Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	312	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
---------------------	-----	---------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		131091	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN		
Nivel:	Fin				
Contribuir a orientar el gasto a la Inversión Pública	Porcentaje de Recursos del Estado destinados a la Obra Pública	Mide la proporción de Recursos que se gastan anualmente en obra pública con respecto al presupuesto total del Estado de Chihuahua	$(\text{recursos ejercidos en programas de inversión} / \text{total de recursos del presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua}) * 100$	Mantener el Nivel Porcentual del 2009 Gasto Ejercido en Inversión Pública del 2010 Presupuesto de Egresos del 2010	Gestión Eficiencia Anual
Nivel:	Propósito				
Eficiente administración de los programas de inversión	Porcentaje de Recursos Estatales Ejercidos en función de los recursos aprobados por la Secretaría de Planeación y Evaluación	Mide la proporción entre los recursos estatales de inversión pública ejercidos en el año contra los recursos estatales de inversión pública que fueron aprobados para el ejercicio de obra pública	$(\text{recursos estatales ejercidos de inversión pública en el año} / \text{recursos estatales aprobados por la SPyE para inversión pública}) * 100$	100 Porcentual Gasto Ejercido en Inversión Pública del 2010 Inversión Pública aprobada por SPyE para el 2010	Gestión Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

321

SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

MISIÓN:

Promover el Desarrollo Integral y Equilibrado de los Municipios del Estado, mediante la elaboración de los planes y programas que les permitan el mejor aprovechamiento de sus recursos y a la vez fungir como órgano de enlace entre estos la Administración Pública Estatal.

VISIÓN:

Participar para que a través de los diversos programas que la Secretaría de Desarrollo Municipal ha diseñado, cada uno de las 67 administraciones municipales lleven a cabo su función pública de una manera exitosa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

322

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MISIÓN:

Somos un órgano de control eficaz, imparcial y profesional cuya función es asegurar la correcta aplicación de los recursos, para promover, impulsar y motivar la participación de la ciudadanía, en el desarrollo administrativo y en la medición sistemática y directa de los servicios, consolidándonos como un canal de comunicación con la sociedad. Nuestro equipo de trabajo está integrado con personal altamente calificado, con un elevado nivel de profesionalismo y profunda mística de servicio.

VISIÓN:

Transformar la imagen de ser un ente fiscalizador a un órgano regulador y de información administrativa; promover el uso eficiente de los recursos públicos, el cumplimiento de la normatividad y la participación ciudadana.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	322	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
---------------------	------------	-------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130620	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
------------------------------------	---------------	---

Nivel:	Propósito				
Control y Evaluación de la Gestión Pública mejorada	Tasa de Variación Anual de Procedimientos Administrativos	Mide la variación anual que existe entre los Procedimientos Administrativos de las Dependencias, con respecto al año anterior, buscando disminuirlos cada vez más.	$((\text{Total de Procedimientos Administrativos 2010} / \text{Total de Procedimientos Administrativos 2009}) - 1) \times 100$	-25.0 Porcentual	Gestión Eficacia Anual
	Tasa de Variación Anual de Auditorías Terminadas	Tasa de variación anual de Auditorías Terminadas a las Dependencias de Gobierno, en relación al año anterior.	$((\text{Total de Auditorías Terminadas 2010} / \text{Total de Auditorías Terminadas 2009}) - 1) \times 100$	0.0 Porcentual	Gestión Eficacia Anual

Nivel:	Componente				
Recursos de la Contraloría Social Eficientes	Porcentaje de Municipios Capacitados	Municipios del Estado de Chihuahua que recibieron capacitación sobre Contraloría Social con respecto a los programados	$(\text{Número de Municipios Capacitados} / \text{Total de Municipios a Capacitar}) \times 100$	100 Porcentual	Gestión Eficacia Mensual
	Tasa de Variación anual de Personas Capacitadas	Personas del Estado de Chihuahua que recibieron capacitación sobre Contraloría Social con respecto al año anterior	$(\text{Total de Personas Capacitadas 2010} / \text{Total de Personas Capacitadas 2009}) - 1 \times 100$	2.00 Porcentual	Gestión Eficacia Mensual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

325

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MISIÓN:

Administrar en forma efectiva y transparente, la obtención de los ingresos, los recursos humanos, materiales y tecnológicos, mediante políticas de equidad y justicia, ejerciendo los recursos financieros con espíritu de servicio, vocación y responsabilidad para que se cumplan los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo.

VISIÓN:

Proporcionar la más eficiente y eficaz administración, contando con personal calificado, recursos materiales y recursos tecnológicos para afrontar las necesidades; garantizando la responsabilidad, seriedad y honestidad en la prestación de cada uno de los servicios, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de los Chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	325	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	130610	INGRESO RECAUDATORIO			
------------------------------------	---------------	-----------------------------	--	--	--

Nivel:	Componente				
Incentivos fiscales otorgados	Variación porcentual de incentivos otorgados	Variación porcentual anual en los descuentos o estímulos que se otorgan a los contribuyentes para incentivar el cumplimiento de sus obligaciones	$((\text{Incentivos otorgados en el año actual} / \text{incentivos otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$	8.0 Porcentual 681,358 Estímulos otorgados 2008 2009 no se considera por ser atípico	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Propósito				
La captación de ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado	Porcentaje de Captación del Ingreso Total	Porcentaje de ingresos captados, ya sean propios, participaciones, aportaciones, así como transferencias federales e ingresos derivados de financiamiento, en relación de los programados.	$(\text{Ingresos Captados} / \text{Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos}) * 100$	100 Porcentual Ley de Ingresos para 2010	Estratégico Eficacia Anual

Nivel:	Propósito				
La captación de los ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado	Porcentaje de captación de los ingresos propios	Porcentaje de captación de los ingresos propios, en relación a lo proyectado.	$(\text{Ingresos propios captados} / \text{Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos}) * 100$	100 Porcentual Ingresos Propios según Ley de Ingresos 2010	Eficacia Estratégico Anual

Programa presupuestario br:	130611	EJECUCIÓN			
------------------------------------	---------------	------------------	--	--	--

Nivel:	Componente				
Evaluar los resultados de la aplicación del programa anual de Notificación y Cobranza	Porcentaje del Ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza	Porcentaje del ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza, en relación al programado.	$(\text{Ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza} / \text{Ingresos programado}) * 100$	100 Porcentual 377 millones de pesos en 2010, valor del Programa de Notificación y Cobranza	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	325	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
---------------------	-----	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
-------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:		130612	FISCALIZACIÓN		
Nivel:	Propósito				
Potenciación en las posibilidades del sistema tributario estatal, así como en la recaudación de contribuciones federales generadas en el estado	Porcentaje de avance de ingresos por actos de fiscalización	Porcentaje de avance de ingresos por actos de fiscalización, en relación a lo estipulado en la Ley de Ingresos.	$(\text{Ingreso por actos de fiscalización del periodo} / \text{Ingreso por actos de fiscalización según Ley de Ingresos}) * 100$	100 Porcentual Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos 2010	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario br:		130650	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Nivel:	Componente				
Servidores públicos capacitados	Porcentaje de servidores públicos con constancia de capacitación.	Porcentaje de servidores públicos que obtuvieron constancia de participación y/o acreditación, en relación al total de servidores públicos.	$(\text{Total de servidores públicos con constancia} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$	46.48 Porcentual 20,215 Servidores públicos capacitados 43,492 Total de servidores públicos	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	523	FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
---------------------	------------	--

MISIÓN:

Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad

VISIÓN:

Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2000, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	523	FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
---------------------	------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
----------------------	----------------------	------------	---------	---	--

Programa presupuestario br:	131071	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA			
Nivel:	Componente				
Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas	Satisfacción de clientes y usuarios en casetas de peaje	Medición del nivel de satisfacción de clientes y usuarios en cuanto a los servicios que ofrecen los tramos de cuota.	(Sumatoria de Calificaciones de Usuario / numero de encuestas)	4.5 Nivel de Satisfacción Los parámetros de medición del indicador van del 1 al 5	Gestión Calidad Anual