

Folleto Anexo al Periódico Oficial

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

Chihuahua, Chih., miércoles 28 de diciembre del 2011.

No. 104

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2012***

APARTADO PbR

POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

- I. Misión y Visión**

- II. Matriz de Indicadores para Resultados**
 - Indicadores para Resultados**
 - Observaciones Complementarias al Proceso**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MISIÓN:

Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de la colaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y la distribución y consumo de las bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del ejecutivo.

VISIÓN:

Consolidar una dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1400100	DESARROLLO MUNICIPAL		
Nivel:	Fin				
Contribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados	Porcentaje de auditorías de gestión concluidas	Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal	$(AGC / AGP) * 100$ AGC = Auditorías de gestión concluidas por los municipios en el año 2012 AGP = Auditorías de gestión programadas por municipios en el año 2012	100 Porcentual 67 auditorías de gestión concluidas en el año 2012 67 auditorías de gestión programadas en el año 2012	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos	Porcentaje de recursos municipales recaudados	Mide los recursos recaudados por los municipios durante el año	$(RMR / RMP) * 100$ RMR = Recursos municipales recaudados RMP = Recursos municipales programados	100 Porcentual \$7,981,337,452.43 recursos municipales recaudados \$7,981,337,452.43 recursos municipales programados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Funcionarios municipales capacitados	Porcentaje de funcionarios municipales capacitados	Mide el número de funcionarios municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal	$(FMC / FMP) * 100$ FC = Funcionarios municipales capacitados FP = Funcionarios municipales programados	100 Porcentual 380 funcionarios municipales capacitados 190 Mujeres 190 Hombres 380 funcionarios municipales programados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Gestión efectiva de los recursos para los municipios realizada	Porcentaje de recursos gestionados logrados	Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del Estado	$(RGL / TRG) * 100$ RGL = Recursos gestionados logrados TRG = Total de recursos gestionados	100 Porcentual \$25,700,000 recursos gestionados logrados \$25,700,000 total de recursos gestionados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1103100	INGRESO RECAUDATORIO		
Nivel:	Propósito				
El ingreso propio recaudatorio fortalece al Estado	Variación porcentual del ingreso recaudatorio	Mide la variación de los ingresos propios recaudados a través de las recaudaciones de rentas y medios alternos de pago ubicados en el Estado, se valida con las metas proyectadas para cada rentística por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como; contribuciones extraordinarias del año 2012 respecto del año 2011	$((IRt / IRt-1)-1)*100$ IRt = Ingreso recaudatorio del año 2012 IRt-1 = Ingreso recaudatorio del año 2011	<p style="text-align: center;">4.00</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> \$6,299,000,000 ingreso recaudatorio del año 2011 *El monto de la meta está sujeto al cierre del año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES		
Nivel:	Componente				
Los padrones estatales y federal coordinado, actualizado	Porcentaje de nuevas inscripciones al padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje de eficacia en la incorporación de nuevos contribuyentes a los padrones	$(NNIPC / NNIPCE)*100$ NNIPC = Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes NNIPCE = Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	<p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">Porcentual</p> 5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes 5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas *Las nuevas inscripciones a los padrones están sujetas al cierre del año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1300500	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
Nivel:	Componente				
Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016 cumplidos	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016	Mide el porcentaje de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2012, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	$(NLACT / NLAEPEDCS) * 100$ NLACT = Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012 NLAEPEDCS = Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	20.01 Porcentual 319 líneas de acción cumplidas en el año 2012 1,594 líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Asesoría a Funcionarias y Funcionarios Estatales y Municipales en materia de planeación estratégica otorgada	Número de Funcionarias y Funcionarios asesorados	Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica	(NMA + NHA) NMA= Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica NHA= Número de hombres asesorados en planeación estratégica	200 Valor absoluto 50 número de mujeres asesoradas en planeación estratégica 150 número de hombres asesorados en planeación estratégica	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Apoyo en planeación operativa de los Coplademun otorgado	Porcentaje de Municipios con Coplademun formalizados	Mide el porcentaje de Municipios con Coplademun (Convenios de Planeación de Desarrollo Municipal) formalizados, con respecto al total de los Municipios con Coplademun	$(TMCF / TMC) * 100$ TMCF= Total de Municipios con Coplademun formalizados TMC=Total de Municipios con Coplademun	100 Porcentual 67 municipios con Coplademun formalizados 67 municipios con Coplademun Los municipios con Coplademun formalizados se dividen en ratificados y actualizados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1300600	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS		
Nivel:	Componente				
Sistema de seguimiento con información del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales implementado	Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales	Mide el número de Municipios del Estado con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada	$(MEIA / TME) * 100$ MEIA = Municipios del Estado con información actualizada TME= Total de Municipios del Estado	89.55 Variación porcentual 60 municipios del Estado con información actualizada 67 total de municipios del Estado	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Asesorías a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas	Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados	Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación	$(NFMA + NFHA)$ NFMA= Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación NFHA= Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	300 Valor absoluto 50 número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación 250 número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	Estratégico Gestión Eficacia

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1301900	COORDINACIÓN FISCAL		
Nivel:	Fin				
Contribuir al incremento de los ingresos totales del Estado mediante la corresponsabilidad tributaria	Porcentaje de ingresos totales captados	Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la ampliación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley	$(TIC / TIEL) * 100$ TIC = Total de Ingresos captados TIEL = Total de ingresos estimados en Ley	100 Porcentual \$45,487,829,916 total de ingresos estatales captados \$45,487,829,916 total ingresos estimado en Ley	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1501600	FISCALIZACIÓN		
Nivel:	Fin				
Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos	Porcentaje de actos de fiscalización terminados	Mide el porcentaje de avance de los actos de fiscalización, en relación a lo programado en el año actual	$(AFT / AFP) * 100$ AFT = Actos de fiscalización terminados AFP = Actos de fiscalización programados	100 Porcentual 1,179 actos de fiscalización terminados 1,179 actos de fiscalización programados	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1501700	NOTIFICACIÓN Y COBRANZA		
Nivel:	Actividad				
Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias) practicadas	Porcentaje de diligencias practicadas	Es el porcentaje de diligencias practicadas por los ministros ejecutores fiscales de las Recaudaciones de Rentas en el Estado	$(DPME / DP) * 100$ DPME = Diligencias practicadas por los ministros ejecutores DP = Diligencias programadas	100 Porcentual 1,003,841 diligencias practicadas por los ministros ejecutores 1,003,841 diligencias programadas	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		2100200	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PÚBLICA		
Nivel:	Componente				
Buena calificación crediticia asignada	Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años	Mide el promedio de la calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años El valor máximo de la Calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el 2010, se encuentra entre el valor 8 y 9	$((PCCAGEt-2)+(PCCAGEt-1)+(PCCAGEt))/TA$ PCCAGEt-2= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2010 PCCAGEt-1= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2011 PCCAGEt= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2012 TA=Total de años	16.33 Valor absoluto 17 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2010 16 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2011 16 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2012 3 años	Estratégico Eficiencia Anual
	Promedio de calificación crediticia asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años	Mide el promedio de la calificación crediticia, a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años El valor máximo de la Calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el 2010, se encuentra entre el valor 8 y 9	$((PCCACBt-2)+(PCCACBt-1)+(PCCACBt))/TA$ PCCACBt-2= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2010 PCCACBt-1= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2011 PCCACBt= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2012 TA=Total de años	20.00 Valor absoluto 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2010 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2011 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2012 3 años	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario br:		2100400	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN		
Nivel:	Fin			17.21 Porcentual	
Contribuir a la asignación de recursos públicos mediante programas de gobierno, alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad	Porcentaje de recursos presupuestales del Estado destinados a inversión pública	Mide la proporción de recursos que se destinan anualmente en inversión pública con respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua del año 2011	$(TREIP / TRPE) * 100$ TREIP = Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	\$7,200,000,000 total de recursos ejercidos en programas de inversión pública \$41,826,096,000 total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito			90.91 Porcentual	
Los recursos de programas de inversión pública administrados con eficiencia	Porcentaje de recursos estatales de inversión pública aprobados	Mide el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública con respecto al total de los recursos programados en los POA's de inversión pública de los Entes del Gobierno del Estado	$(TRA / TRP) * 100$ TRA = Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública TRP = Total de recursos programados en POA's de inversión pública	\$3,700,000,000 total de recursos aprobados en programas de inversión pública \$4,070,000,000 total de recursos programados en POA's de inversión pública	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario br:		2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
Nivel:	Componente			100 Porcentual	
Cuenta pública entregada	Porcentaje de estados financieros entregados	Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la Ley.	$(EFCP / EFL) * 100$ EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6 estados financieros que integran la cuenta pública 6 estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		2200100	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA RESULTADOS		
Nivel:	Fin				
Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados	Porcentaje de programas con evaluación de resultados realizada	Mide el porcentaje de programas presupuestarios a los cuales se les realiza evaluación de resultados en relación al total de programas presupuestarios basados en resultados	$(PBRER / TPBR) * 100$ PBRER = Programas presupuestarios basados en resultados con evaluación realizada TPBR = Total de programas presupuestarios basados en resultados	9.94 Porcentual 32 programas presupuestarios bR 322 total de programas presupuestarios	Estratégico Eficacia Sexenal
Nivel:	Propósito				
Recursos públicos asignados con enfoque a resultados de acuerdo a las políticas públicas	Porcentaje del presupuesto asignado a Entes públicos del Gobierno del Estado basado en el proceso por resultados	Mide la proporción del presupuesto basado en resultados asignado a los Entes públicos del Gobierno del Estado, respecto del total del presupuesto autorizado	$(PBRA / TPEP) * 100$ PBRA = Presupuesto basado en resultados asignado 2013 TPEP = Total del presupuesto de egresos autorizado 2013	58.00 Porcentual \$21,874,286,333 presupuesto basado en resultados asignado 2012 \$45,487,829,916 total del presupuesto de egresos autorizado 2012 Línea base 48.09	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Proceso de programación anual consolidado	Porcentaje de Dependencias y Entidades incorporadas al presupuesto basado en resultados	Mide la proporción de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que integran sus programas al presupuesto basado en resultados	$(DEPBR / TDE) * 100$ DEPBR = Dependencias y Entidades con presupuesto basado en resultados TDE = Total de Dependencias y Entidades	49.47 Porcentual 47 Dependencias y Entidades con PbR estimadas 2013 37 Dependencias y Entidades con PbR 2012 95 total de Dependencias y Entidades Línea base 37.88	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Asignación del presupuesto de egresos de acuerdo a las políticas públicas y prioridades del Gobierno efectuado	Porcentaje de programas de Dependencias y Entidades incorporados al presupuesto basado en resultados	Mide la cantidad de programas de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado integrados al presupuesto basado en resultados	$(PIIBR / TPPBR) * 100$ PIIBR = Programas presupuestarios incorporados al presupuesto basado en resultados TPPBR = Total de programas presupuestarios basados en resultados	46.58 Porcentual 150 programas presupuestarios incorporados al PbR estimados 2013 128 programas incorporados al PbR 2012 322 total de programas PbR 2012 Línea base 39.75	Estratégico Eficacia Anual
	Variación porcentual del presupuesto autorizado con base a resultados	Mide la variación del presupuesto autorizado en base a resultados del año actual respecto del año anterior de los Entes públicos del Gobierno del Estado	$((PABRT / PABRT-1) - 1) * 100$ PABRT = Presupuesto autorizado en base a resultados del año 2012 PABRT-1 = Presupuesto autorizado basado en resultados del año 2011	4.57 Porcentual \$22,874,286,333 presupuesto autorizado bR estimado 2013 \$21,874,286,333 presupuesto autorizado bR del año 2012 \$18,235,549,354 presupuesto autorizado bR 2011 Línea base 19.95	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		2200200	INCORPORACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Nivel:	Componente				
Lineamientos establecidos del Presupuesto con Perspectiva de Género	Porcentaje de Participación de las Dependencias y Entidades que integran acciones con Equidad de Género	Mide la cantidad de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que integran acciones con Perspectiva de Género con respecto al total de Dependencias y Entidades	$\frac{(\text{DEPYENT ACC PG} / \text{T DEPY ENT}) * 100}{\text{DEPYENT ACC PG} = \text{Dependencias y entidades que integran acciones con Perspectiva de Género}}$ $\text{T DEPY ENT} = \text{Total de Dependencias y Entidades}$	<p style="text-align: center;">10.52 Porcentual</p> <p>10 Dependencias y Entidades estimadas 2012</p> <p>95 total de Dependencias y Entidades</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cursos y Talleres con perspectiva de Género a los Servidores Públicos con enfoque a Resultados	Variación porcentual de servidores públicos capacitados	Mide la variación de los servidores públicos capacitados en cursos y talleres con Perspectiva de Género del año 2012 respecto del año 2011	$\frac{(\text{NO. SP CAP t} / \text{NO. SP CAP t-1}) - 1 * 100}{\text{NO. SP CAP t} = \text{Número de servidores públicos capacitados en el año 2012}}$ $\text{NO. SP. CAP t-1} = \text{Número de servidores públicos capacitados en el año 2011}$	<p style="text-align: center;">3.31 Variación porcentual</p> <p>125 servidores públicos estimados a capacitar en el 2012</p> <p>121 servidores públicos capacitados 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario br:		2301400	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A SERVIDORES PÚBLICOS		
Nivel:	Componente				
Servidores públicos capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Mide el porcentaje de servidores públicos capacitados, divididos en servidores públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores públicos que asistieron a cursos validados.	$(SPC + SPCV)TSP*100$ <p>SPC = Servidores públicos que obtuvieron constancia de participación</p> <p>SPCV = Servidores públicos que asistieron a cursos validados</p> <p>TSP = Total de servidores públicos</p>	<p>62.03 Porcentual</p> <p>14,403 servidores públicos que obtuvieron constancia de participación</p> <p>13,582 servidores públicos que asistieron a cursos validados</p> <p>45,117 total de servidores públicos</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1103100 INGRESO RECAUDATORIO El indicador corresponde a la variación porcentual del ingreso recaudatorio, cuya meta establecida esta sujeta a cambio por el cierre del año 2011.

1120400 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES El indicador corresponde al porcentaje de nuevas inscripciones al padrón, cuya meta establecida esta sujeta a cambio por el cierre del año 2011. El departamento de Padrón y Control de Obligaciones modifica el Indicador Pbr que fue utilizado en 2011 denominado Estímulos Fiscales al indicador Padrón Estatal y Federal coordinado actualizado para el 2012. Lo anterior es con base al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, donde se incorporó un nuevo Programa Presupuestal para este departamento, que se denomina Registro Estatal de Contribuyentes con clave presupuestal 1120400, esta modificación se lleva a cabo en base al objetivo principal que tiene este departamento de Padrón y el Control de Obligaciones de los contribuyentes, que consiste en la integración y actualización.

1300500 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, en el indicador del componente referente al Cumplimiento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, se tiene programado a 6 años el cumplimiento del total de 1594 líneas de acción. Para el 2012 se tiene programada una meta de un 20.01% que equivale a 319 líneas de acción para este año.

1300600 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS, el indicador del componente del Sistema de Seguimiento con Información del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales Implementado, se tiene una meta del 89.55% que corresponde a 60 municipios, debido a que es una nueva herramienta que se encuentra en proceso de capacitación para fortalecer los mecanismos de seguimiento a la ejecución de obras y acciones realizadas en los municipios.

1501600 FISCALIZACIÓN Con relación al indicador "Porcentaje de actos de fiscalización terminados", refleja mejor los resultados alcanzados en cuanto al objetivo principal del Programa Operativo de Fiscalización.

1501700 NOTIFICACIÓN Y COBRANZA Se modificó el indicador del año 2011 debido a que el año 2012 es un año atípico por el cual es de mayor relevancia el número de diligencias realizadas por los ministros ejecutores fiscales con respecto a lo programado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MISIÓN:

Consolidar al Estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.

VISIÓN:

Fomentar y facilitar el Desarrollo Económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del Estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, emprendedores y empresarios para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1301800	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO		
Nivel:	Propósito				
El desarrollo económico en el Estado, se consolida con la generación del empleo	Variación porcentual en la generación y conservación de los empleos registrados	Mide la variación porcentual en la generación y conservación de los empleos registrados en el Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$((EREt / EREt-1)-1)*100$ EREt = Empleos registrados en el Estado en el año 2012 EREt-1 = Empleos registrados en el Estado en el año 2011	2.29 Variación porcentual 680,325 empleos registrados en el estado en el año 2012 665,100 empleos registrados en el Estado en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1302400	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		
Nivel:	Componente				
Estudios industriales, comerciales y de servicios para desarrollar polos de desarrollo en el Estado realizados	Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios	Mide la diferencia en el número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año 2012 respecto al año 2011	$(Sct - Sct-1)$ Sct = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios del año 2012 Sct-1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios del año 2011	50 Valor absoluto 50 sumatoria de compendios del año 2012 0 número de compendios del año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		
Nivel:	Componente				
Impulso de la formación del capital humano y promoción del empleo para elevar la competitividad de las mipymes otorgado	Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes	Mide la variación porcentual de empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año 2012 respecto del año 2011	$((ECOt / ECOt-1)-1)*100$ ECOt = Empleos conservados en el año 2012 ECOt-1 = Empleos conservados en el año 2011	2.04 Variación porcentual 200 empleos conservados en el año 2012 196 empleos conservados en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401300	FOMENTO MINERO - METALÚRGICO		
Nivel:	Componente				
Servicios de asesoría integral a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado brindados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría integral en el año 2012, respecto del año 2011	$((EMRAIt / EMRAIt-1)-1)*100$ <p>EMRAIt = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2012</p> <p>EMRAIt-1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2011</p>	<p align="center">1.31</p> <p align="center">Variación porcentual</p> <p>155 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2012</p> <p>153 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Empresas y/o concesionarios mineros en el Estado capacitados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que son capacitados en el año 2012 con respecto al año 2011	$((EMCt / EMCt-1)-1)*100$ <p>EMCt = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2012</p> <p>EMCt-1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2011</p>	<p align="center">1.38</p> <p align="center">Variación porcentual</p> <p>147 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2012</p> <p>145 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO		
Nivel:	Fin				
Contribuir a apoyar el desarrollo turístico en el Estado, a través de la oferta de productos turísticos competitivos que generen la inversión privada en el sector	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2012 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2011	$((\text{DESTt} / \text{DESTt-1}) - 1) * 100$ DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año 2012 DESTt-1 = Derrama económica en el sector turístico en el año 2011	1.32 Variación porcentual \$9,500,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2012 \$9,376,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
La inversión pública y privada en los municipios se fortalece para el desarrollo de productos competitivos en el ramo turístico	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$((\text{ATt} - \text{ATt-1}) - 1) * 100$ ATt = Afluencia turística en el año 2012 ATt-1 = Afluencia turística en el año 2011	3.14 Variación porcentual 3,950,000 afluencia turística en el año 2012 3,829,787 afluencia turística en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1402100	PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES		
Nivel:	Fin				
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad	Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	Mide la variación porcentual en el monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año 2012 ,respecto del año 2011	$((INPt / INPt-1)-1)*100$ <p>INPt = Inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2012</p> <p>INPt-1 = Inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2011</p>	<p style="text-align: center;">-12.50</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>\$700 millones de dólares americanos de inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2012</p> <p>\$800 millones de dólares americanos de inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Agendas sectoriales diseñadas para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico (empresas ancla y sus proveedores)	Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado	Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año 2012 en relación con los generados en el año 2011	$((NEIGt / NEIGt-1)-1)*100$ <p>NEIGt = Nuevos empleos industriales generados en el año 2012</p> <p>NEIGt-1 = Nuevos empleos industriales generados en el año 2011</p>	<p style="text-align: center;">-16.67</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>10,000 nuevos empleos industriales generados en el año 2012</p> <p>12,000 nuevos empleos industriales generados en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1402300	PROMOCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS		
Nivel:	Fin				
Contribuir a fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2012 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2011	$((\text{DESTt} / \text{DESTt-1}) - 1) * 100$ DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año 2012 DESTt-1 = Derrama económica en el sector turístico en el año 2011	1.32 Variación porcentual \$9,500,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2012 \$9,376,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
El Estado se promociona en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadia	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$((\text{ATt} - \text{ATt-1}) - 1) * 100$ ATt = Afluencia turística en el año 2012 ATt-1 = Afluencia turística en el año 2011	3.14 Variación Porcentual 3,950.000 afluencia turística en el año 2012 3,829,787 afluencia turística en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Personal de las empresas turísticas capacitado	Variación porcentual de personas capacitadas con talleres y cursos impartidos	Mide la variación porcentual de personal prestador de servicios turísticos capacitado mediante los cursos y talleres impartidos en el año 2012 respecto del año 2011	$((\text{NPCt} / \text{NPCt-1}) - 1) * 100$ NPCt = Número de personas capacitadas en el año 2012 NPCt-1 = Número de personas capacitadas en el año 2011	.99 Variación porcentual 2,743 personas capacitadas en 2012 2,716 personas capacitadas en 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA FRONTERA		
Nivel:	Componente				
Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas entre la población emprendedora y la consolidación de las Mipymes existentes en el sector	Variación porcentual de empresas participantes en el evento Premio Juárez Emprendedor e Incubadoras de Empresas	Mide la variación de las empresas participantes dentro del evento Premio Juárez Emprendedor e Incubadoras de Empresas, logrando con esto la generación de nuevos negocios y mas empleos en el año 2012, respecto del año 2011	$(NEPt / NEPt-1) \cdot 100$ NEPt = Número de empresas participantes en el año 2012 NEPt-1 = Número de empresas participantes en el año 2011	6.67 Variación porcentual 16 empresas participantes en el año 2012 15 empresas participantes en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO		
Nivel:	Componente				
Apoyos destinados a la infraestructura y gastos inherentes al establecimiento de empresas del sector industrial otorgados	Variación porcentual de establecimientos del Sector Industrial establecidos	Mide el número de establecimientos del Sector Industrial establecidos en el Estado en el año 2012, respecto del año 2011	$(NEIt / NEIt-1) \cdot 100$ NEIt = Número de establecimientos industriales en año 2012 NEIt-1 = Número de establecimientos industriales en año 2011	2.01 Variación porcentual 4.470 número de establecimientos industriales en 2012 4.382 número de establecimientos industriales en 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL		
Nivel:	Componente				
Empresas Agroindustriales fortalecidas	Variación porcentual de apoyos otorgados a empresas agroindustriales	Mide la variación porcentual de apoyos otorgados a empresas agroindustriales en el año 2012, respecto del año 2011	$((EAIAt / EAIAt-1)-1)*100$ EAIAt = Empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2012 EAIAt-1 = Empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2011	<p style="text-align: center;">26.19 Variación porcentual</p> 53 empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2012 42 empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO		
Nivel:	Componente				
Fomento de la cultura empresarial con responsabilidad regional impulsada	Variación porcentual de personas atendidas	Mide la variación porcentual de personas atendidas en el año 2012 con respecto al año 2011	$((NPAAt / NPAAt-1)-1)*100$ NPAAt = Número de personas atendidas en año 2012 NPAAt-1 = Número de personas atendidas en año 2011	<p style="text-align: center;">31.32 Variación porcentual</p> 5,078 número de personas atendidas en el año 2012 3,867 número de personas atendidas en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR		
Nivel:	Componente				
Mipymes exportadoras del Estado con empleos conservados	Variación porcentual de empleos conservados en las mipymes del Estado	Mide la variación porcentual de empleos conservados a través de los apoyos otorgados a las mipymes exportadoras del Estado en el año 2012 con respecto al año 2011	$((ECAA_t / ECAA_{t-1}) - 1) * 100$ <p>ECAA_t = Empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2012</p> <p>ECAA_{t-1} = Empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2011</p>	<p style="text-align: center;">1.35</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>300 empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2012</p> <p>296 empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA:	134	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
---------------------	-----	------------------------

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Las matrices de indicadores para resultados de la Secretaría de Economía para el año 2012 se reestructuran de nueve a doce, de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado de Chihuahua, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 así como con la estructura orgánica aprobada. El programa 131010 se diversifica en cinco, según sus segmentos de Desarrollo Económico, Agroindustria, Industria, así como la planeación, la medición, seguimiento y evaluación de información estadística a través del Centro de Información Económica y Social (CIES) y por último el impulso de fomento económico en la Frontera Norte. Los programas 131011 y 131013 se integran al programa de Industria de acuerdo con las funciones de reasignación para el próximo año, además el programa 131050 se modifica en dos matrices de indicadores para resultados conforme a las políticas y metas del año 2012.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 136 SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL

MISIÓN:

Somos la instancia de Gobierno del Estado de Chihuahua responsable de llevar a cabo programas y acciones de asistencia social encaminados a elevar la calidad de vida de la población más desprotegida de la entidad.

VISIÓN:

Ser la instancia de Gobierno que defina los cimientos sociales para alcanzar la equidad e igualdad de oportunidades en la sociedad y así poder contribuir al desarrollo humano, social, económico y regional del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 136 SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1113100	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD		
Nivel:	Componente				
Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas	Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas	Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto de las que estos solicitan	$(TAE / TAS) * 100$ TAE = Tarjetas alimentarias entregadas TAS = Tarjetas alimentarias solicitadas	100 Porcentual 20,000 Tarjetas alimentarias entregadas 11,000 Mujeres 9,000 Hombres 20,000 Tarjetas alimentarias solicitadas	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA		
Nivel:	Componente				
La Comunidad Menonita y el servicio que ofrece la Secretaría de Salud vinculados	Porcentaje de Menonitas vinculados a la Secretaría de Salud	Mide el porcentaje de Menonitas vinculados con el servicio que ofrece la Secretaría de Salud Estatal en el año	$(MVSS / MECH) * 100$ MVSS= Menonitas vinculados al servicio de la Secretaría de Salud MECH= Menonitas en el Estado de Chihuahua	4.97 Porcentual 2,500 Menonitas vinculados al servicio de la Secretaría de Salud 1,300 Mujeres 1,200 Hombres 50,358 Menonitas en el Estado de Chihuahua 26,186 Mujeres 24,172 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1114400	ATENCIÓN A LAS ADICCIONES		
Nivel:	Fin				
Atención Integral de la Prevención y Tratamiento de Adictos para reducir incidencias en el Estado de Chihuahua, Eficientado	Tasa de Variación de Personas Atendidas	Variación porcentual de las personas atendidas en la prevención y tratamiento de adictos con respecto al año anterior	$((\text{Número de Personas Atendidas en el 2012} / \text{Número de Personas Atendidas en el 2010}) - 1) * 100$	<p style="text-align: center;">4.75 Variación Porcentual igual a 5,145 Personas 2,058 Mujeres 3,087 Hombres</p> <p>113,544 Personas Atendidas en el 2012 56,020 Mujeres 57,524 Hombres</p> <p>108,399 Personas Atendidas en el 2010 54,525 Mujeres 53,874 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		5106712	SEGURO POPULAR 2012		
Nivel:	Fin				
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en la salud, mediante su incorporación voluntaria al sistema de protección social en salud	Nivel de satisfacción	Personas satisfechas con la incorporación a sistema de protección social en salud	$(\text{Número de personas afiliadas satisfechas} / \text{Número de personas afiliadas encuestadas}) * 100$	<p style="text-align: center;">80.00 Porcentual</p> <p>Igual a 4,444 personas 2,355 Mujeres 2,089 Hombres</p> <p>4,444 Personas afiliadas satisfechas 5,555 Personas afiliadas encuestadas</p>	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Procurar que todas las personas que no tienen empleo o trabajan por su cuenta o no tengan un acceso a servicios de salud en otras instituciones, accedan a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios del Sistema de Protección Social en Salud	Personas Afiliadas	Número de personas afiliadas al sistema en el periodo	$(\text{Número de personas afiliadas 2012} - \text{Número de personas afiliadas 2011})$	<p>50,000 Personas</p> <p>26,500 Mujeres 23,500 Hombres</p> <p>1,161,038 personas afiliadas estimadas para el 2012 615,350 Mujeres 545,688 Hombres</p> <p>1,111,038 personas afiliadas en el 2011 588,850 Mujeres 522,188 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Recursos financieros a los organismos públicos y privados para la atención de los afiliados otorgados	Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos	Variación de recursos financieros otorgados a los Organismos Públicos y Privados por la atención otorgada	$((\text{Monto transferido en el 2012} / \text{Monto transferido en el 2010}) - 1) * 100$	<p>22.56 Variación porcentual</p> <p>\$834,273,094.00 Estimación de Monto transferido en el ejercicio 2012</p> <p>\$680,701,618.70 Monto transferido en el 2010</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Los organismos públicos descentralizados auxiliados a bajar recursos financieros del fondo de protección contra gastos catastróficos	Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos contra gastos catastróficos	Ayudar a los organismos públicos y privados a allegarse de mayor importe de recursos financieros para la atención de los afiliados	$\left(\frac{\text{Monto recuperado en el ejercicio 2012} - \text{Importe transferido en el 2010}}{\text{Importe transferido en el 2010}} \right) * 100$	<p align="center">21.00 Tasa de Variación</p> <p>\$93,140,157.77 Estimación de Monto transferido en ejercicio 2012</p> <p>\$84,672,840.70 Estimación de Monto transferido en el 2011</p> <p>\$76,975,337 Monto transferido en el 2010</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Auxiliando a los organismos públicos descentralizados auxiliados a bajar recursos financieros del seguro médico para una nueva generación	Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos para una nueva generación	Ayudar a los organismos públicos y privados que los casos presentados por el concepto de niños nueva generación sean aceptados en su totalidad, logrando con esto mayor recurso financiero	$\left(\frac{\text{Monto transferido de los ejercicios subsecuentes} - \text{monto transferido 2010}}{\text{Monto transferido 2010}} \right) * 100$	<p align="center">23.88 Tasa de Variación</p> <p>\$33,243,249 Estimación de Monto transferido en ejercicio 2012</p> <p>\$29,868,148 Estimación de Monto transferido en el 2011</p> <p>\$26,835,713 Monto transferido en el 2010</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL		
Nivel:	Fin				
Implementar programas de salud para la atención de personas en situación de vulnerabilidad	Diferencia de apoyos otorgados respecto al año anterior	Medición del avance de los apoyos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad con respecto del mismo periodo en el año anterior	(Apoyos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas en 2012 - Apoyos a personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas en 2011)	<p style="text-align: center;">125 Apoyos otorgados 61 Mujeres 64 Hombres</p> <p>10,243 apoyos otorgados en el 2012 5,019 Mujeres 5,224 Hombres</p> <p>10,118 apoyos otorgados en el 2011 4,958 Mujeres 5,160 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA:	138	SECRETARÍA DE SALUD
---------------------	-----	---------------------

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Seguro Popular:

Los Indicadores realizados en el ejercicio pasado, además de no contar con el Indicador de Fin y Propósito, están solamente enfocados a la afiliación y re afiliación de diversos programas o estratificaciones de la población asegurable como: población abierta, oportunidades, Sistema Médico Nueva Generación, embarazo saludable, caravanas de salud; más sin embargo el cúmulo de estos conceptos está integrado en el padrón como una sola población, inclusive estos conceptos se interrelacionan entre sí, ya que la población abierta abarca los demás conceptos, asimismo algún afiliado que se encuentre suscrito a una caravana de salud también puede obtener los beneficios de Servicio Médico Nueva Generación o embarazo saludable, o la población oportunidades a su vez es población abierta; por lo anterior se efectuaron modificaciones a los Indicadores del ejercicio pasado con el fin de que se pudiera tener un reflejo más acertado del propósito de este Órgano, y con esto, tener y darle el seguimiento a esta herramienta de suma importancia. Es importante destacar que se decide tomar como base de comparación el año 2010, ya que al ser un ejercicio concluido representa mayor certeza en los indicadores.

Adicciones:

En la selección de los indicadores se decidió no considerar el año 2011, como base de comparación ya que ese año por ser un año atípico, no se realizó la Gira Vive Sin Drogas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

VALORES:

Honestidad: Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo.

Respeto: Nos esforzamos por comprender de manera empática los puntos de vista y situaciones particulares; aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nuestras.

Compromiso: Cumplir con las responsabilidades y compromisos para lograr los resultados esperados con la calidad y oportunidad necesaria.

Trabajo en equipo: Conocer los argumentos de los demás miembros del equipo y reconoce el valor de discutir sobre distintas ideas que conlleven al bien común y logro de objetivos.

Actitud de servicio: Actitud permanente de colaboración hacia los demás.

Lealtad: Compromiso con la institución en donde trabajamos y con la sociedad misma.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1116800	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:	Fin			72.02 Porcentual	
Contribuir a elevar el logro educativo en las niñas y niños que cursan la Educación Básica mediante la adquisición de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	Índice de logro educativo en Educación Básica	Índice del logro educativo de los alumnos de primaria y secundaria evaluados con ENLACE en el Estado	(Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE en el Estado / Total de alumnos de primaria + secundaria evaluados en la prueba de ENLACE) *100 Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria	304,547 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 149,593 Niñas* 154954 Niños* 422,838 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 207,698 Niñas 215,140 Niños 299,768 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente 421,926 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 206,786 Niñas 215,140 Niños *Se refiere a estimaciones Línea Base 71.05	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Población estudiantil que concluye la Educación Básica Escolarizada	Tasa de terminación de Educación Básica	Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron la Educación Básica y la población total de 15 años	$(\text{Alumnos egresados de Secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$	<p align="center">73.24 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 47,610 Egresados de Secundaria</p> <p>65,008 Población de 15 años 2011 (CONAPO 2007)</p> <p>Linea base 72.71 47,335 Egresados de Secundaria ciclo 2009-2010 24,598 Mujeres 22,737 Hombres</p> <p>65,101 Población de 15 años 2010 (CONAPO 2010)</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Alumnos que concluyen la Educación Secundaria Escolarizada desagregada por Hombres y Mujeres	Tasa de terminación de Educación Secundaria desagregada por hombres y mujeres	Relación porcentual entre los alumnos y las alumnas que concluyeron la Educación Secundaria	(Numero de hombres y de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo 2009-2010 / total de hombres y mejeres que ingreso en educación secundaria en el ciclo 2007-2008)*100	<p>76.86 Eficiencia terminal de Hombres 83.53 Eficiencia terminal de Mujeres</p> <p>47,335 alumnos egresan de Secundaria 2009-2010 22,737 Hombres 24,598 Mujeres</p> <p>59,032 alumnos ingresan en Secundaria 2007-2008 29,584 Hombres 29,448 Mujeres</p> <p>80.19 Eficiencia terminal en educación secundaria 2009-2010</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Formación continua de maestros en servicio efectuada	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)	$(\text{Número maestros que acreditan los ENAMS} / \text{Total de maestros que aplican los ENAMS de Educación Básica}) * 100$	70.00 Porcentual 10,461 maestros estimados que acreditan 14,944 Proyección de maestros que aplican el ENAMS, ciclo 2011-2012 Línea base 69.67 14,944 Maestros que aplicaron el ENAMS en el ciclo 2010-2011 10,412 Maestros que acreditan los ENAMS	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Programa de Lectura realizado	Porcentaje de alumnos de educación Primaria y Secundaria que utilizan materiales de bibliotecas escolares y de aula	Relación porcentual entre alumnos de educación Primaria y Secundaria que hacen uso de materiales de las bibliotecas escolares y de aula con respecto al total de alumnos de escuelas en primaria y secundaria	$(\text{Número de alumnos usuarios de las bibliotecas en Primaria y Secundaria} / \text{Total alumnos de escuelas en Primaria y Secundaria}) * 100$	83.35 Porcentual 514,359 proyección de alumnos que hacen uso de las bibliotecas escolares y de aula en el ciclo 2011-2012 248,237 Niñas 266,122 Niños 617,083 Alumnos de Educación Primaria y Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012 298,183 Niñas 318,900 Niños	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1116900	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:	Fin				
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Básica mediante el Incremento de la Cobertura	Tasa de variación de la matrícula en Educación Básica	Tasa de variación de los alumnos atendidos en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el ciclo escolar en relación al ciclo anterior	$\left(\frac{\text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria C}}{\text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria C-1}} - 1 \right) * 100$ <p>C= Ciclo Actual C-1= Ciclo Anterior</p>	<p style="text-align: center;">-0.09 Variación Porcentual</p> <p>742,545 Alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>358,723 Niñas 383,822 Niños</p> <p>743,222 alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria ciclo inicial 2010-2011</p> <p>365,120 Niñas 378,102 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
La población en edad escolar se incorpora a la Educación Básica	Porcentaje de Cobertura en Educación Básica	Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años	$\left(\frac{\text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria}}{\text{Población total de niños de 3 a 15 años}} \right) * 100$	<p style="text-align: center;">89.27 Porcentual</p> <p>742,545 Alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>358,723 Niñas 383,822 Niños</p> <p>831,795 niños en la población de 3 a 15 años (CONAPO 2010)</p> <p>401,921 Niñas 429,874 Niños</p> <p>Línea base 86.29%</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Cobertura Educativa de la Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Preescolar Estatal	Relación porcentual de la matrícula en Preescolar Estatal, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$(\text{Matrícula total de Educación Preescolar Estatal en el ciclo} / \text{Población total de 3 a 5 años}) * 100$	<p align="center">17.72 Porcentual</p> <p>31,532 Alumnos de Educación Preescolar Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012 15,226 Niñas 16,306 Niños</p> <p>177,912 Niños en la población de 3 a 5 años (CONAPO) 85,916 Niñas 91,996 Niños</p> <p>Línea Base 15.49%</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cobertura Educativa de la Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal	Relación porcentual de la matrícula Primaria Estatal, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$(\text{Matrícula total de Educación Primaria Estatal en el ciclo} / \text{Población total de 6 a 12 años}) * 100$	<p align="center">23.12 Porcentual</p> <p>105,710 alumnos de Educación Primaria Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012 50,942 Niñas 54,768 Niños</p> <p>457,262 Niños en la población de 6 a 12 años (CONAPO 2007) 220,376 Niñas 236,886 Niños</p> <p>Línea base 22.97%</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Cobertura Educativa de la Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal	Relación porcentual de la matrícula Secundaria, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$(\text{Matrícula total de Educación Secundaria Estatal en el ciclo} / \text{Población total de 13 a 15 años}) * 100$	<p>23.31 Porcentual</p> <p>45,826 alumnos de Educación Secundaria Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>22,290 Niñas</p> <p>23,536 Niños</p> <p>196,621 Niños en la población de 13 a 15 años (CONAPO 2011)</p> <p>95,629 Niñas</p> <p>100,992 Niños</p> <p>Línea base 23.65%</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas en relación al las becas económicas de Educación Básica programadas	$(\text{Número de becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas} / \text{Número de becas económicas a alumnos de Educación Básica programadas}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>15,500 Becas estimadas otorgadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>15,500 Becas programadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>2,500 Becas Única vez</p> <p>11,000 Becas de Secundaria</p> <p>2,000 Becas Educación Especial</p> <p>14,543 Becas otorgadas en el ciclo 2010-2011</p> <p>2,543 Becas Única vez</p> <p>10,000 Becas de Secundaria</p> <p>2,000 Becas Educación Especial</p> <p>8,111 Niñas</p> <p>6,432 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de construcción de espacios educativos	Porcentaje de espacios educativos construidos con respecto a los espacios de construcción programados	$(\text{Número de espacios educativos construidos} / \text{Número de espacios educativos de construcción programados}) * 100$	<p style="text-align: center;">100 Porcentual</p> <p>927 Espacios programados construidos en 2011-2012</p> <p>1,100 Espacios educativos construidos en 2010-2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados con respecto a los espacios rehabilitados programados	$(\text{Número de espacios educativos rehabilitados} / \text{Número de espacios educativos rehabilitados programados}) * 100$	<p style="text-align: center;">100 Porcentual</p> <p>830 Espacios programados rehabilitados en 2011-2012</p> <p>1,630 Espacios educativos rehabilitados en 2010-2011</p> <p>1,594 Educación básica</p> <p>22 Educación Media Superior</p> <p>10 Educación Superior</p> <p>4 Estacionamientos</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de espacios educativos equipados	Porcentaje de espacios educativos equipados con respecto a los espacios equipados programados	$(\text{Número de espacios educativos equipados} / \text{Número de espacios educativos programados}) * 100$	<p style="text-align: center;">100 Porcentual</p> <p>115 Espacios programados equipados en 2011-2012</p> <p>703 Espacios educativos equipados en 2010-2011</p> <p>574 para contingencia climática</p> <p>41 para Todos somos Juárez</p> <p>88 para Impermeabilización</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Paquetes de útiles escolares distribuidos a los alumnos de Educación Básica Pública	Alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con paquetes escolares	Porcentaje de alumnos beneficiados con paquetes escolares en Educación Básica en relación al total de la matrícula en Educación Básica pública	$(\text{Número de alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiados con paquetes escolares} / \text{Total de matrícula de escuelas públicas de Educación Básica}) * 100$	<p style="text-align: center;">82.10 Porcentual</p> <p>610,000 proyección de alumnos de Educación Básica beneficiados en 2012</p> <p>294,691 Niñas</p> <p>315,309 Niños</p> <p>692,371 Total de matrícula de escuelas públicas de educación básica</p> <p>334,531 Niñas</p> <p>357,840 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
Nivel:	Fin				
Mejorar la calidad de los servicios en materia educativa, científica, cultural y deportiva mediante la consolidación de proyectos en la Gestión para Resultados	Proyectos en Gestión para Resultados consolidados	Número de proyectos en Gestión para Resultados consolidados	Número de proyectos en Gestión para Resultados consolidado	5 Proyectos estimados Línea base 0	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Los funcionarios públicos realizan el seguimiento trimestral de metas para la mejora institucional publicado	Programas Presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral realizado por los funcionarios públicos	Número de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado	Número de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado	12 Seguimiento trimestral a los programas presupuestarios publicados 12 programas presupuestarios	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Consejos de participación social en las escuelas de Educación Básica operando	Porcentaje de escuelas de Educación Básica cuentan con informes de operación de Consejos Escolares de Participación Social	Relación porcentual de escuelas de educación básica que cuentan con informes de operación de los Consejos Escolares de Participación Social en relación al total de escuelas de Educación Básica	(Número escuelas de Educación Básica con informes de operación de los CEPS / Total de escuelas de Educación Básica)*100 CEPS.- Consejos Escolares de Participación Social	70.00 Porcentual 6,011 Escuelas proyectadas de Educación Básica ciclo 2011-2012 2,390 Preescolar 2,856 Primaria 765 Secundaria	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Sistema Estatal de Evaluación Educativa constituido	Instituto de Evaluación Educativa constituido	Instituto de Evaluación Educativa constituido	Número de Instituto de Evaluación Educativa constituido	1 Instituto de Evaluación constituido	Estratégico Eficacia Bianual
Nivel:	Componente				
Plan de Trabajo Académico por escuela de Educación Básica en línea implementado	Porcentaje de Planes de Trabajo Académicos en las escuelas estatales de Educación Básica en línea implementado	Relación porcentual entre el número de planes de trabajo académico en línea en relación al total de escuelas de Educación Básica Estatal en el ciclo escolar	(Número de planes de trabajo académico en escuelas estatales de Educación Básica en línea implementado / Total de escuelas estatales de Educación Básica)*100	70.00 Porcentual 742 escuelas estatales de Educación Básica con planes de trabajo académico en línea estimadas ciclo 2011-2012 1,061 escuelas en el ciclo 2010-2011 294 Preescolar 525 Primaria 242 Secundaria	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Registro Estatal de Profesiones realizado	Porcentaje de cédulas de Registro Estatal de Profesiones entregados	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 4,500 Cédulas estimadas para 2012 2,925 Mujeres 1,575 Hombres Línea base 4,000 CREP	Gestión Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Registro Estatal de Profesiones realizado	Variación porcentual de los ingresos obtenidos	Variación del ingreso anual recaudado de los servicios prestados en la instancia Estatal de Profesiones durante el periodo actual con relación al periodo anterior	$(\text{Ingresos recaudados en el año } t / \text{Ingresos recaudados en el año } t-1) - 1 * 100$	6.99 Porcentual \$ 2,219,721.00 Monto de los Ingresos proyectados para el 2012 \$ 2,074,506.00 Monto de los Ingresos proyectados para el 2011	Gestión Economía Anual
Nivel:	Componente				
Certificado de estudios emitidos en Educación Básica	Número de certificados de estudios emitidos	Número de certificados de estudios emitidos por egreso y duplicados	Número de certificado emitidos por egreso y duplicados en el ciclo t	180,000 Certificados proyectados para emitir en el ciclo 2011-2012 180,040 Certificados proyectados para emitir en el ciclo 2010-2011 185,389 Certificados emitidos en el ciclo 2009-2010	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencia de estudios otorgada en Educación Básica	Variación porcentual de Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados	Variación porcentual entre el número de dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año y el número de dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados el año anterior	$((\text{Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año } t / \text{Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año } t - 1) * 100$	0.67 Variación porcentual 1,939 Revalidaciones y equivalencias proyectadas para el 2011-2012 1,926 Revalidaciones y equivalencias en el 2010-2011 1,953 Revalidaciones y equivalencias en el 2009-2010 Línea base 0.50	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencias de estudios otorgada en Educación Media Superior y Superior	Variación porcentual de Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados	Variación porcentual entre el número de dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año y el número de dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados el año anterior	$\left(\frac{\text{Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año } t / \text{Dictámenes de revalidación y equivalencias de estudios otorgados en el año } (t-1) - 1}{1} \right) * 100$	<p style="text-align: center;">-12.84 Variación porcentual</p> <p>2,600 equivalencias proyectadas para el 2011-2012</p> <p>2,983 equivalencias en el 2010-2011</p> <p>2,298 Revalidaciones y equivalencias en el 2009</p> <p style="text-align: center;">Línea base 29.81</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios binacionales de Educación Básica Registrados	Variación porcentual de Servicios binacionales de Educación Básica Registrados	Variación porcentual entre el número de Servicios binacionales de Educación Básica registrados en el año y el número de Servicios binacionales de Educación Básica registrados el año anterior Registrados en el Sistema de Control Escolar	$\left(\frac{\text{Servicios binacionales de Educación Básica registrados en el año } t / \text{Servicios binacionales de Educación Básica registrados en el año } (t-1) - 1}{1} \right) * 100$	<p style="text-align: center;">1.69 Variación porcentual</p> <p>300 Migrantes binacionales proyectados para el 2011-2012</p> <p>295 Migrantes atendidos en el 2010-2011</p> <p>344 migrantes binacionales atendidos en el 2009-2010</p> <p style="text-align: center;">Línea base -14.24</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Instituciones Educativas Particulares Incorporadas	Variación porcentual de Instituciones Educativas Particulares Incorporadas	Variación porcentual entre el número de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	$\left(\frac{\text{Número de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo t}}{\text{Número de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo t-1}} - 1 \right) * 100$	<p align="center">2.90 Variación Porcentual</p> <p>1,064 Instituciones Incorporadas proyectadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>1,034 Instituciones Incorporadas ciclo 2010-2011</p> <p>978 Instituciones Incorporadas ciclo 2009-2010</p> <p>Línea base 5.73</p>	<p align="center">Gestión Eficacia Anual</p>
Programa presupuestario:		1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN		
Nivel:	Componente				
Programa de escuelas de tiempo completo de Educación Básica públicas con horario ampliado	Escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje mediante el horario ampliado	Número de escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje mediante el horario ampliado	$\text{Sumatoria del número de escuelas de Educación Básica con PETC}$ <p>PETC = Programa de Escuelas de Tiempo Completo</p>	<p align="center">116 Escuelas de Tiempo Completo proyectadas ciclo 2011-2012</p> <p>61 CREI</p> <p>7 Escuelas de Tiempo Completo Urbanas</p> <p>48 Escuelas de Jornada Ampliada en Cd. Juárez</p>	<p align="center">Estratégico Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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 Básica con gestión de ambientes escolares seguros implementado	Variación porcentual de las escuelas de Educación Básica implementado al Programa Escuela Segura	Variación porcentual entre el número de escuelas de Educación Básica implementadas al programa en el año respecto al número de escuelas incorporadas durante el año anterior	$((\text{Número de Escuelas con Programa Escuela Segura implementada en el c} / \text{Número de escuelas implementadas con Programa de Escuela Segura en el año c-1} - 1) * 100$	<p align="center">39.77 Variación porcentual</p> <p>1,954 Escuelas de Educación Básica estimadas 2011-2012</p> <p>1,398 Escuelas incorporadas en 2010-2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Participación de padres de familia en el mejoramiento continuo de la familia y la sociedad	Madres y padres de familia que reciben el taller "Escuela de Padres"	Número de madres y padres de familia que reciben el taller "Escuela de Padres"	Sumatoria de madres y padres de familia participantes en el taller "Escuela de Padres"	<p align="center">4,500 Madres y Padres de Familia estimados ciclo 2011-2012</p> <p>Línea base 4,436</p>	Estratégico Calidad Anual
Programa presupuestario:	1117400		VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:	Propósito				
La Sociedad recibe información oportuna y de calidad sobre las opciones educativas de Media Superior y Superior publicada	Catálogo de Servicios Educativos en Educación Media Superior y Superior publicados	Catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Superior publicados	Número de catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Superior publicados	<p align="center">2 Valor Absoluto</p> <p>Línea Base 1</p>	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Sistema de expediente electrónico por alumno desde la Educación Básica hasta doctorado implementado	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal de Educación Básica hasta doctorado con expediente por alumno implementado	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal con expediente por alumno implementado en relación al total de alumnos del Sistema Educativo Estatal	$(\text{Número de alumnos de Básica + Media Superior + Superior con expediente electrónico por alumno implementado} / \text{Total de alumnos del Sistema Educativo Estatal}) * 100$	<p align="center">100.00 Porcentual</p> <p>177,021 Alumnos de Educación Secundaria con expediente electrónico en el ciclo 2010-2011 88,724 Niñas 88,297 Niños</p> <p>970,405 Alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior</p> <p>Línea Base 18.25</p>	Estratégico Eficacia Sexenal
Nivel:	Componente				
Instituciones Educativas apoyadas	Porcentaje de Asociaciones Civiles apoyadas	Relación porcentual entre el número de Asociaciones Civiles apoyadas entre el número de Asociaciones Civiles programadas	$(\text{Número de Asociaciones Civiles apoyadas} / \text{Total de Asociaciones Civiles programadas}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>32 Asociaciones Civiles programadas para el 2012</p> <p>Línea base 2011 32 Asociación Civil</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Asociaciones civiles que brindan servicios de Educación Media Superior apoyadas.	Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas	Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas en relación a las Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas	$(\text{Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas} / \text{Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>32 Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas para el 2012</p> <p>Línea base 2011 31 Asociación Civil</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Actividad				
Diagnóstico de Perfil Vocacional estandarizado a los alumnos de tercero de Secundaria aplicado	Porcentaje de Alumnos de tercero de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado	Porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizada en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria	(Número de alumnos de tercero de Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado / Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria)*100	<p align="center">60.00 Porcentual</p> <p>32,593 Alumnos de tercer grado aplicaran la batería de diagnostico vocacional para el ciclo 2011-2012</p> <p>54,321 total de alumnos de tercero de educación secundaria</p> <p>Línea Base 46.00</p>	<p align="center">Gestión Eficacia Anual</p>
Programa presupuestario:	1117600		COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
Nivel:	Fin				
Ampliar la cobertura y desconcentrar la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua	Variación porcentual de la matrícula en Educación Media Superior	Variación porcentual de los alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior	((Número de alumnos inscritos en Educación Media Superior C / Número de alumnos inscritos Educación Media Superior C-1)-1)*100	<p align="center">1.00 Variación Porcentual</p> <p>129,780 Alumnos de Educación Media Superior proyectados para el ciclo 2011-2012 63,073 Mujeres 66,707 Hombres</p> <p>128,494 Alumnos inscritos en Educación Media Superior ciclo 2010-2011 65,503 Mujeres 62,991 Hombres</p> <p>Línea Base .88</p>	<p align="center">Estratégico Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:		Propósito			
Cobertura en Educación Media Superior de la demanda social atendida	Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior	Porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años	$(\text{Número de alumnos inscritos en Educación Media Superior} / \text{Total de población 16-18}) * 100$	<p align="center">67.80 Porcentual</p> <p>129,780 Alumnos de Educación Media Superior proyectados para el ciclo 2011-2012 63,073 Mujeres 66,707 Hombres</p> <p>191,428 Población total 2011 de 16 a 18 años (CONAPO) 93,025 Mujeres 98,403 Hombres</p> <p>Linea Base 67.28</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:		Componente			
Absorción de egresados de Secundaria que se ingresan a la Educación Media Superior	Tasa de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior	Relación porcentual entre el número de matrícula de alumnos de primer grado de Educación Media Superior del ciclo actual en relación al número de egresados del tercer grado de Secundaria del ciclo anterior	$(\text{Número de alumnos de primer grado de Educación Media Superior 2011-2012} / \text{Número de alumnos que egresaron de tercer grado de Secundaria 2010-2011}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>51,571 Alumnos proyectados del egreso de Secundaria ciclo 2010-2011 y cifra estimada de ingreso a Media Superior en el 2011-2012</p> <p>53,839 alumnos que ingresaron a primer grado Media Superior ciclo 2010-2011 47,335 Alumnos egresados de Secundaria en el ciclo 2009-2010 24,598 Mujeres 22,737 Hombres</p> <p>Linea Base 113.74</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas	Porcentaje de alumnos de Educación en Telebachillerato con becas otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas en relación al total de alumnos inscritos en Tele bachillerato	$(\text{Becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas} / \text{Total de alumnos inscritos en Telebachillerato}) * 100$	<p align="center">16.87 Porcentual</p> <p>1,000 Becas programadas</p> <p>5,927 Alumnos de Telebachillerato ciclo 2010-2011 3,146 Mujeres 2,781 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1117700	DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
Nivel:	Fin				
Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	Índice de logro educativo en Educación Media Superior	Resultados de la Evaluación Educativa Nacional en Educación Media Superior	$(\text{Número de alumnos de Educación Media Superior que obtienen calificación de un logro académico al menos elemental en la evaluación nacional} / \text{Total de la matrícula de Educación Media Superior evaluados}) * 100$ Incluye habilidad lectora y matemáticas	<p align="center">87.60 Promedio en Habilidad Lectora 69.70 Promedio en Matemáticas</p> <p>27,974 Proyección de alumnos evaluados</p> <p>Línea base 27,589 Alumnos evaluados</p> <p>88.70% Promedio en Habilidad Lectora 62.40% Promedio en Matemáticas</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes para una Educación Integral consolidada	Porcentaje de eficiencia terminal de Educación Media Superior	Porcentaje de alumnos egresados de Educación Media Superior en relación al total de alumnos ingresados 3 años antes	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de Educación Media Superior egresados 2010-2011}}{\text{Total de alumnos de Educación Media Superior ingresados 2008-2009}} \right) * 100$	<p align="center">43.35 Porcentual</p> <p>22,992 Alumnos se estima egresen de Educación Media Superior 2010-2011 13,053 Mujeres 9,939 Hombres</p> <p>53,039 Alumnos de nuevo ingreso de Educación Media Superior 2008-2009</p> <p align="center">Línea Base 57.73</p> <p>29,291 Alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo 2009-2010 15,826 Mujeres 13,465 Hombres</p> <p>50,739 Alumnos de nuevo ingreso de Educación Media Superior en ciclo 2007-2008 25,355 Mujeres 25,384 Hombres</p>	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Innovación en el aprendizaje de los alumnos de Educación Media Superior mediante prácticas de laboratorio, Mundo de los Materiales	Alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales	Alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales	Alumnos participantes en el Mundo de los Materiales	<p align="center">2,000 Valor Absoluto</p> <p>Alumnos participantes en el Mundo de los Materiales estimados en el ciclo 2011-2012</p> <p>línea base del ciclo 2010-2011 1,725 alumnos participantes</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118100	INVESTIGACIÓN		
Nivel:	Fin				
Contribución a la producción y transmisión del conocimiento para el desarrollo de la Educación Básica	Número de proyectos de Investigación realizados	Número de Proyectos de Investigación realizados	Número de Proyectos de Investigación realizados en el año	3 Valor absoluto	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118200	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		
Nivel:	Componente				
Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnos en la Escuela Normal del Estado	(Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado) * 100	71.60 Porcentual 600 Becas proyectadas en el Ciclo 2011-2012 838 Alumnos proyectados en la Escuela Normal del Estado en ciclo 2010-2011 727 Mujeres 111 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior beneficiados con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior beneficiados con beca	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior en relación con 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 2,000 Becas proyectadas a alumnos de la Escuela Normal Superior en ciclo 2011-2012 1,223 Mujeres 777 Hombres 1,860 Alumnos inscritos en la Escuela Normal Superior ciclo 2010-2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca	Porcentaje de los alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social	$(\text{Alumnos de Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca} / \text{Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social}) * 100$	<p align="center">27.78 Porcentual</p> <p>100 Becas proyectadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>360 Alumnos en la Escuela de Trabajo Social en el Ciclo 2010-2011 341 Mujeres 19 Hombres</p> <p>Línea base 27.17</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos beneficiados con becas en el Extranjero	Alumnos en el Extranjero beneficiados con beca	Refleja el número de alumnos beneficiados con becas en el Extranjero	Sumatoria de los alumnos beneficiados con beca en el Extranjero	<p align="center">140 Alumnos becados</p> <p>Línea base del ciclo 2010-2011 92 becarios</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118300	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		
Nivel:	Fin				
Programas de Buena Calidad en Educación Superior Licenciatura ofertados	Porcentaje de Programas de Buena Calidad en Educación Superior Licenciatura ofertados	Programas de Buena Calidad en Educación Superior Licenciatura en relación al Total de Programas Licenciatura ofertados	$(\text{Número de Programas de Buena Calidad en Educación Superior} / \text{Total de Programas de Educación Superior ofertados}) * 100$	<p align="center">75.00 Porcentual</p> <p>3 de 4 Licenciaturas</p> <p>Normal del Estado Licenciatura de Educación Preescolar Nivel 1 Licenciatura de Educación Primaria Nivel 1 Licenciatura de Educación Especial, en preparación</p> <p>Escuela de Trabajo Social Licenciatura de Trabajo Social</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Licenciatura de Educación Normal	Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderrain"	Relación porcentual entre alumnos egresados de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderrain" en relación al total de alumnos ingresados 4 años antes en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderrain"	(Número de alumnos egresados de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderrain" en ciclo actual / Total de alumnos ingresados a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderrain" del ciclo de 4 años antes)*100	101.03 Porcentual 197 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 172 Mujeres 25 Hombres 195 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Licenciatura de Trabajo Social	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Licenciatura en Trabajo Social	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Licenciatura en Trabajo Social en relación al total de alumnos ingresados 4 años antes en Educación Licenciatura en Trabajo Social	(Número de alumnos egresados de Educación Superior Trabajo Social ciclo actual / Total de alumnos ingresados a Educación Superior Trabajo Social del ciclo de 4 años antes) *100	64.17 Porcentual 77 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 67 Mujeres 10 Hombres 120 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008 105Mujeres 15 Hombres	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Educación de Posgrado	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en relación al total de alumnos ingresados 3 años antes en Educación Posgrado Pedagógica Sistema de Educación Posgrado Abierto	(Número de alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica / Total de alumnos ingresados a Educación Posgrado Pedagógica del ciclo de 3 años antes) *100	53.21 Porcentual 58 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 43 Mujeres 15 Hombres 109 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008 81 Mujeres 28 Hombres	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401800	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO		
Nivel:	Componente				
Personas de las instituciones de Educación Media Superior, Superior y de la Secretaría de Educación y Cultura en competencia laboral acreditados	Personas de instituciones del Sector Educativo en competencia laboral evaluadas y acreditadas	Número de personas evaluadas y acreditadas del Sector Educativo en competencias laborales en las Normas autorizadas	Número de personas del Sector Educativo evaluadas y acreditadas en competencias laborales	700 Personas Personas evaluadas y acreditadas en competencias laborales estimadas para el 2012	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Personas de las instituciones de Educación Media Superior, Superior y de la Secretaría de Educación y Cultura en competencia laboral capacitados	Personas de instituciones del Sector Educativo en competencia laboral capacitadas en las Normas autorizadas	Número de personas capacitadas del Sector Educativo en competencias laborales en las Normas autorizadas	Número de personas del Sector Educativo capacitadas en competencias laborales en las Normas autorizadas	1,198 Personas Personas capacitadas en competencias laborales estimadas para el 2012	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA:	140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
---------------------	-----	--

OBSERVACIONES RELEVANTES:

La variación de indicadores respecto del año 2011 obedece a la reingeniería de los Programas Presupuestarios, ya que el año anterior se integraron por Nivel Educativo mientras que para el 2012 se integran de acuerdo a los Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, Eje de Formación para la Vida en el Tema de Educación; privilegiando los servicios que se brindan a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 146 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 146 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1115400	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL		
Nivel:	Fin				
Contribuir a incrementar el ingreso mediante el cobro del impuesto predial en los municipios del Estado	Variación porcentual de recaudación del impuesto predial	Mide el incremento del ingreso por concepto del cobro del impuesto predial en los 67 municipios del Estado del año actual respecto del año anterior	$(TIRt / TIRt-1) - 1 * 100$ TIRt = Total ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2012 TIRt-1 = Total ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2011	2.13 Variación porcentual \$1,200,000,000 ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2012 \$1,175,000,000 ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
El padrón catastral actualizado con el inventario de predios urbanos y rurales	Variación Porcentual de Cuentas Catastrales	Mide el porcentaje de incremento de las cuentas catastrales del padrón estatal	$(TCRt / TCPT-1) - 1 * 100$ TCRt = Total cuentas catastrales realizadas en el padrón estatal en el año 2012 TCPT-1 = Total cuentas catastrales del padrón estatal en el año 2011	26.00 Variación porcentual 1,260,000 cuentas catastrales realizadas en el padrón estatal en el año 2012 1,000,000 cuentas catastrales del padrón estatal 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 160 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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 160 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:		1121600	CONTRALORÍA SOCIAL		
Nivel:	Componente				
Solicitudes de llamadas del público vía sistema Marc@gob atendidas	Variación porcentual de llamadas atendidas	Mide la variación de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2012 respecto del año 2011	$((TLLat / TLLat-1)-1)*100$ TLLat = Número de llamadas atendidas en el año 2012 TLLat-1 = Número de llamadas atendidas en el año 2011	5.00 Variación porcentual 228,080 número de llamadas atendidas en el año 2012 217,219 número de llamadas atendidas en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1121700	VINCULACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO		
Nivel:	Propósito				
El gobierno electrónico vincula sus acciones con el desarrollo de la industria local de tecnologías de información y comunicaciones, la participación de la academia y la sociedad en general	Porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice	Permite identificar el porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice (industria, academia y sociedad en general) con respecto a las acciones propuestas	$(TAGVTH / TAP)*100$ TAGVTH = Acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice TAP = Acciones propuestas del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice	20.00 Porcentual 20 acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice 100 acciones propuestas del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 160 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:		2301500	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nivel:	Componente				
Servicios de interconexión de redes de datos para las Entidades Gubernamentales proporcionados	Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible para el uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado	$(TSRDD / TPUSR) * 100$ TSRDD = Tiempo en el que el servicio de redes de datos está disponible TPUSR = Tiempo programado de uso del servicio de redes de datos	95.00 Porcentual 4,560 horas, tiempo en el que el servicio de redes de datos está disponible 4,800 horas, tiempo programado de uso del servicio de redes de datos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios de telefonía para las Entidades Gubernamentales proporcionado	Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores para el uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado	$(TSTD / TTU) * 100$ TSTD = Tiempo en el que el servicio de telefonía está disponible TTU = Tiempo programado de uso del servicio de telefonía	96.00 Porcentual 8,410 horas, tiempo en el que el servicio de telefonía está disponible 8,760 horas, tiempo programado de uso del servicio de telefonía	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Procesos sustantivos de las entidades gubernamentales apoyados	Porcentaje de procesos sustantivos apoyados	Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales	$(PSEGA / NPEGP) * 100$ PSEGA = Procesos sustantivos de las entidades gubernamentales apoyados NPEGP = Número de procesos sustantivos de las entidades gubernamentales proyectados	26.79 Porcentual 15 procesos sustantivos de las entidades gubernamentales apoyados 56 total de procesos sustantivos de las entidades gubernamentales proyectados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 160 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:		2400400	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Nivel:	Fin				
Contribuir a una mejor transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos	Índice de transparencia	Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	$\frac{(NSOIA + NSR)}{(TOS + TSIR)} * 100$ NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada NSR = Número de solicitudes con respuesta TOS = Total de Organismos y Secretarías TSIR = Total de solicitudes de información recibidas	99.38 Índice 55 número de Secretarías y Organismos con información actualizada 1,890 número de solicitudes con respuesta 57 total de Organismos y Secretarías 1,900 total de solicitudes de información recibidas	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
El control y evaluación de la gestión pública mejora los procedimientos administrativos	Tasa de variación de procedimientos administrativos	Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2012 en relación con el año 2011, buscando disminuirlos cada vez más	$\left(\frac{PAEGEt}{PAEGEt-1} \right) - 1 * 100$ PAEGEt = Procedimientos administrativos de entidades del Gobierno del Estado en el año 2012 PAEGEt-1 = Procedimientos administrativos de entidades del Gobierno del Estado en el año 2011	-2.56 Variación porcentual 38 procedimientos administrativos en el año 2012 39 procedimientos administrativos en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
	Tasa de variación de auditorías terminadas	Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2012, con respecto a las auditorías terminadas del año 2011	$\left(\frac{ATt}{ATt-1} \right) - 1 * 100$ ATt = Auditorías terminadas en el año 2012 ATt-1 = Auditorías terminadas en el año 2011	0 Variación porcentual 118 auditorías terminadas en el año 2012 118 auditorías terminadas en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 160 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Recursos de inversión pública y contraloría social eficientados	Porcentaje de municipios capacitados	Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios	$(NMC / NMAC) * 100$ NMC = Número de municipios capacitados NMAC = Número de municipios a capacitar	71.64 Porcentual 48 número de municipios capacitados 67 número de municipios a capacitar	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Funcionarios, comités de obra y beneficiarios de los programas federales y estatales capacitados	Tasa de variación de mujeres capacitadas en contraloría social	Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año 2012, en relación con el año 2011	$(MCt / MCt-1) - 1 * 100$ MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año 2012 MCt-1 = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año 2011	10.00 Variación porcentual 13,971 mujeres capacitadas en contraloría social en el año 2012 12,701 mujeres capacitadas en contraloría social en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

MISIÓN:

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

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1101100	VIALIDAD Y TRÁNSITO		
Nivel:	Componente				
Licencias de conducir expedidas	Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Mide el porcentaje de licencias de conducir expedidas en el Estado respecto de las licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado	$(LCE / LCP) * 100$ LCE = Licencias de conducir expedidas en el Estado LCP = Licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado	100 Porcentual 200,000 licencias de conducir expedidas en el Estado 80,000 Mujeres 120,000 Hombres 200,000 licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Realización de labores de peritaje y conciliación de accidentes en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	Porcentaje de conciliaciones	Mide el porcentaje de conciliaciones logradas entre afectados por accidentes viales en los Municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga respecto al total de accidentes atendidos	$(ACM / TAAM) * 100$ ACM = Accidentes viales conciliados en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga TAAM = Total de accidentes viales atendidos en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	97.78 Porcentual 15,470 accidentes viales conciliados en los municipios 12,376 Mujeres 18,564 Hombres 15,822 accidentes viales atendidos en los municipios	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1101700	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO		
Nivel:	Propósito				
Las carpetas de investigación de las víctimas del delito se resuelven en los términos de la Ley	Porcentaje de carpetas resueltas	Mide el porcentaje de carpetas de investigación de las víctimas del delito resueltas en relación con el total de las carpetas de las víctimas abiertas	$(CIVR / TCIVA) * 100$ CIVR = Carpetas de investigación de las víctimas resueltas TCIVA = Total de carpetas de investigación de las víctimas abiertas	65.46 Porcentual 54,592 carpetas de investigación de las víctimas resueltas Beneficiarios en el Estado 1,713,920 Mujeres 1,692,545 Hombres 83,392 total de carpetas de investigación de las víctimas abiertas	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1101800	SERVICIOS PERICIALES		
Nivel:	Propósito				
La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del delito recibe informes periciales de las evidencias obtenidas	Variación porcentual de informes periciales entregados	Mide la variación porcentual de informes periciales entregados en el 2012 con respecto a los informes periciales entregados en el año 2011	$((IPEt / IPEt-1) - 1) * 100$ IPEt = Informes periciales entregados en el año 2012 IPEt-1 = Informes periciales entregados en el año 2011	0.02 Variación porcentual 99,100 informes periciales entregados en el año 2012 99,076 informes periciales entregados en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1121100	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO		
Nivel:	Componente				
Sentencias acusatorias por el delito del secuestro obtenidas	Variación porcentual de personas con sentencias acusatorias por el delito del secuestro	Mide la variación de personas con sentencias acusatorias por el delito del secuestro obtenidas en el año 2012, en relación con las obtenidas en el año 2011	$((NPSDSt / NPSDSt-1)-1)*100$ <p>NPSDSt = Número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2012</p> <p>NPSDSt-1 = Número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2011</p>	<p>5.26</p> <p>Variación porcentual</p> <p>80 número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2012</p> <p>76 número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2011</p> <p>Beneficiarios en el Estado 1,713,920 Mujeres 1,692,545 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1121200	ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO		
Nivel:	Componente				
Apoyo psicológico proporcionado	Variación porcentual de apoyos psicológicos proporcionados	Mide la variación porcentual de apoyos psicológicos a las víctimas del delito proporcionados por la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y Ofendidas del Delito en el año 2012 con respecto a los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito en el año 2011	$((APVDt / APVDt-1)-1)*100$ <p>APVDt = Apoyos psicológicos proporcionados a víctimas del delito en el año 2012</p> <p>APVDt-1 = Apoyos psicológicos proporcionados a víctimas del delito en el año 2011</p>	<p>-6.69</p> <p>Variación porcentual</p> <p>12,800 apoyos psicológicos proporcionados en el año 2012 5,000 Mujeres 2,000 Hombres</p> <p>13,717 apoyos psicológicos proporcionados en el año 2011</p> <p>*Una persona recibe mas de un apoyo psicológico</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Apoyos económico - asistenciales proporcionados	Variación porcentual de apoyos económico - asistenciales proporcionados	Mide la variación porcentual de apoyos económico - asistenciales a víctimas del delito proporcionado por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado en el año 2012 con respecto a los apoyos económico - asistenciales proporcionados a las víctimas del delito en el año 2011	$((AEAVDt / AEAVDt-1)-1)*100$ <p>AEAVDt = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a víctimas del delito en el año 2012</p> <p>AEAVDt-1 = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a víctimas del delito en el año 2011</p>	<p style="text-align: center;">1.87</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>1,800 apoyos económico - asistenciales proporcionados en el año 2012 800 Mujeres 1,000 Hombres</p> <p>1,767 apoyos económico - asistenciales proporcionados en el año 2011</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1116800	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:	Fin				
Educación Básica con calidad educativa proporcionada	Índice de logro educativo en Educación Básica	Índice del logro educativo de los alumnos de primaria y secundaria evaluados con ENLACE en el Estado	(Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE en el Estado/Total de alumnos de primaria + secundaria evaluados en la prueba de ENLACE) *100 Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria	72.02 Porcentual 304,547 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 149,593 Niñas* 154,954 Niños* 422,838 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 207,698 Niñas 215,140 Niños 299,768 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente 421,926 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 206,786 Niñas 215,140 Niños *Se refiere a estimaciones Línea Base 71.05	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE	<p>(Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado evaluados en la prueba de ENLACE) *100</p> <p>Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria</p>	<p align="center">72.19 Porcentual</p> <p>208,439 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 102,073 Niñas* 106,366 Niños*</p> <p>288,724 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 141,388 Niñas 147,336 Niños</p> <p>205,245 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente</p> <p>287,571 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 140,910 Niñas 146,661 Niños</p> <p>*Se refiere a estimaciones</p> <p>Línea Base 71.37</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE - Nivel Primaria	<p>(Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de primaria del Sub-Sistema Federalizado evaluados en la prueba de ENLACE) *100</p> <p>Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en primaria</p>	<p align="center">84.50 Porcentual</p> <p>150,887 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>178,558 Alumnos evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 86,815 Niñas 91,743 Niños</p> <p>139,636 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>180,173 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 87,546 Niñas 92,627 Niños</p> <p align="center">Linea Base 77.50</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE - Nivel Secundaria	<p>(Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de secundaria del Sub-Sistema Federalizado evaluados en la prueba de ENLACE) *100</p> <p>Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Secundaria</p>	<p>52.24 Porcentual</p> <p>57,551 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>110,166 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011</p> <p>55,138 Niñas</p> <p>55,028 Niños</p> <p>65,609 Alumnos Evaluados del Sub-sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>107,398 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010</p> <p>53,978 Niñas</p> <p>53,420 Niños</p> <p>Línea Base 61.09</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1116900	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:	Fin			102.85 Porcentual	
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica	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	$\frac{((\text{Alumnos de 2}^\circ \text{ y 3}^\circ \text{ de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4 -14 años}) * 100}{}$	Proyecciones 2011-2012 111,233 Alumnos de Preescolar 436,901 Alumnos de Primaria 180,182 Alumnos de Secundaria 728,316 Total de Alumnos de Educación Básica 357,812 Niñas* 370,504 Niños* *Estimación Estimaciones de CONAPO 2007 708,148 Población de 4-14 años 2011 Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2010-2011 110,823 Alumnos de Preescolar 442,155 Alumnos de Primaria 177,021 Alumnos de Secundaria 729,999 Total de Alumnos de Educación Básica 358,604 Niñas 371,395 Niños Población Censo 2010 727,227 Población de 4-14 años 2010 Línea Base 100.38	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica	Tasa de Terminación de Educación Básica	Relación porcentual 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;">73.24 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 47,610 Egresados de Secundaria 24,741 Niñas* 22,869 Niños* *Estimación</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 65,008 Población de 15 años 2011</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 47,335 Egresados de Secundaria 24,598 Niñas 22,737 Niños</p> <p>Población Censo 2010 65,101 Población de 15 años 2010</p> <p style="text-align: center;">Línea Base 72.71</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica del Sub-Sistema Federalizado	Índice de Cobertura de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria del Sub-Sistema Federalizado y la población del Estado en el rango de edad de 4 a 14 años.	$(\text{Alumnos de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado} / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$	<p align="center">69.86 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2011-2012 494,690 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 70,721 Alumnos de Preescolar 300,086 Alumnos de Primaria 123,883 Alumnos de Secundaria 242,799 Niñas* 251,891 Niños* *Estimados</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 708,148 Población de niños de 4-14 años 2011</p> <p align="center">Estadística Oficial Educativa Ciclo Escolar 2010-2011 494,591 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 70,066 Alumnos de Preescolar 302,991 Alumnos de Primaria 121,534 Alumnos de Secundaria 242,750 Niñas 251,841 Niños</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 727,227 Población de niños 4-14 años 2010</p> <p align="center">Línea Base 68.01</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Preescolar General brindado (1116903)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación preescolar del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 3 a 5 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación preescolar del subsistema Federal con la población total de niñas de 3 a 5 años	$(\text{Número de niñas en educación preescolar del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 3 a 5 años}) * 100$	<p align="center">35.67 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 35,796 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 100,344 Población de 3 a 5 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 34,705 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 89,011 Población de 3 a 5 años 2009</p> <p>Linea Base 38.99</p>	Estratégico Eficacia Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2012
Presupuesto Basado en Resultados**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Preescolar General brindado (1116903)	Porcentaje de niños incorporadas en la educación preescolar del Subsistema Federal del total de niños de la población de 3 a 5 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación preescolar del subsistema Federal con la población total de niños de 3 a 5 años	$(\text{Número de niños en educación preescolar del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 3 a 5 años}) * 100$	<p style="text-align: center;">35.61 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 36,737 Niños</p> <p>Población Censo 2010 103,160 Población de 3 a 5 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 35,817 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,232 Población de 3 a 5 años 2009</p> <p style="text-align: center;">Línea Base 37.61</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Primaria General brindado (1116905)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Primaria del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 6 a 12 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación primaria del subsistema Federal con la población total de niñas de 6 a 12 años	$(\text{Número de niñas en educación primaria del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 6 a 12 años}) * 100$	<p align="center">60.26 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 138,283 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 229,463 Población de 6 a 12 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 139,491 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 242,316 Población de 6 a 12 años 2009</p> <p>Linea Base 57.57</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Primaria General brindado (1116905)	Porcentaje de niños incorporadas en la educación primaria del Subsistema Federal del total de niños de la población de 6 a 12 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación primaria del subsistema Federal con la población total de niños de 6 a 12 años	$(\text{Número de niños en educación primaria del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 6 a 12 años}) * 100$	<p align="center">61.30 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 145,931 Niños</p> <p>Población Censo 2010 238,043 Población de 6 a 12 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 147,123 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 228,020 Población de 6 a 12 años 2009</p> <p>Linea Base 64.52</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicio Educativo de Secundaria General brindado (1116907)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Secundaria General del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación secundaria General del subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	$(\text{Número de niñas en educación secundaria General del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 13 a 15 años}) * 100$	<p align="center">29.16 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 27,572 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 27,034 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Linea Base 28.34</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Secundaria General brindado (1116907)	Porcentaje de niños incorporadas en la educación Secundaria General del Subsistema Federal del total de niños de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación Secundaria General del subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	$(\text{Número de niños en educación Secundaria General del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 13 a 15 años}) * 100$	<p align="center">28.75 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 27,528 Niños</p> <p>Población Censo 2010 95,743 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 26,710 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 100,009 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Linea Base 26.71</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicio Educativo de Secundaria Técnica brindado (1116908)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Secundaria Técnica del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación secundaria Técnica del subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	$(\text{Número de niñas en educación secundaria Técnica del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 13 a 15 años}) * 100$	<p align="center">32.05 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 30,303 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 29,183 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Linea Base 30.59</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Secundaria Técnica brindado (1116908)	Porcentaje de niños incorporadas en la educación Secundaria Técnica del Subsistema Federal del total de niños de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación Secundaria Técnica del subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	(Número de niños en educación Secundaria Técnica del subsistema federal / Población total de niños de 13 a 15 años)*100	<p align="center">31.71 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 30,360 Niños</p> <p>Población Censo 2010 95,743 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 29,112 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 100,009 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 29.11</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicio Educativo de Telesecundaria brindado (1116909)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Telesecundaria del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación Telesecundaria del subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	(Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federal / Población total de niñas de 13 a 15 años)*100	<p align="center">3.12 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 2,952 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 2,770 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 2.90</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Componente				
Servicio Educativo de Telesecundaria Técnica brindado (1116909)	Porcentaje de niños incorporadas en la educación Telesecundaria Técnica del Subsistema Federal del total de niños de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación Telesecundaria del subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	$(\text{Número de niños en educación Telesecundaria Técnica del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 13 a 15 años}) * 100$	<p align="center">2.94 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 2,819 Niños</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 2,552 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 2.55</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1118200	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		
Nivel:	Propósito				
Población de 19 a 23 años de edad con Educación Normal concluida	Eficiencia terminal de educación Normal General	Relación porcentual entre los alumnos egresados del ciclo escolar 2009-2010 con respecto a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007	$\left(\frac{\text{Egresados del ciclo escolar 2009-2010}}{\text{alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007}} \right) * 100$ <p>Nota: La información de egresados ciclo 2010-2011 no se ha oficializado, por tal razón se utilizan los datos del ciclo anterior</p>	<p align="center">126.58 Porcentual</p> <p>Estadística educativa Ciclo oficial 2009-2010 100 Alumnos egresados de la Normal General 2009-2010 72 Mujeres 28 Hombres 79 Alumnos de nuevo ingreso 2006-2007</p> <p>Estadística oficial Ciclo 2008-2009 101 Alumnos egresados de la Normal General 2008-2009 79 Alumnos de nuevo ingreso 2005-2006</p> <p align="center">Línea base 127.85</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Población de 19 a 23 años de edad con Educación Normal concluida	Eficiencia terminal de educación Normal Rural	Relación porcentual entre los alumnos egresados del ciclo escolar 2009-2010 con respecto a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007	$\frac{\text{(Egresados del ciclo escolar 2009-2010 / alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007)} * 100}{100}$ <p>Nota: La información de egresados ciclo 2010-2011 no se ha oficializado, por tal razón se utilizan los datos del ciclo anterior</p>	<p align="center">92.73 Porcentual</p> <p>Estadística educativa Ciclo oficial 2009-2010 102 Alumnos egresados de la Normal Rural 2009-2010 110 Alumnos de nuevo ingreso 2006-2007</p> <p>Estadística oficial Ciclo 2008-2009 146 Alumnos egresados de la Normal Rural 2008-2009 152 Alumnos de nuevo ingreso 2005-2006</p> <p>*Atiende solo mujeres</p> <p>Línea base 96.05</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Algunos de los indicadores presentados se definen 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 2010-2011

Federal Transferido	76,259 alumnos	61.48%
Estatal	31,518 alumnos	25.41%
Federal	4,373 alumnos	3.53%
Particular	11,896 alumnos	9.59%
Total	124,046 alumnos	

* El total incluye a los alumnos de 1ª de Preescolar
Los alumnos de primer grado son 13,223

Porcentaje de participación de Educación Primaria ciclo 2010-2011

Federal Transferido	302,991 alumnos	68.53%
Estatal	107,405 alumnos	24.29%
Federal	2,947 alumnos	0.67%
Particular	28,812 alumnos	6.52%
Total	442,155 alumnos	

Porcentaje de participación de Educación Secundaria ciclo 2010-2011

Federal Transferido	121,534 alumnos	68.66%
Estatal	44,998 alumnos	25.42%
Particular	10,489 alumnos	5.93%
Total	177,021 alumnos	

Población correspondiente al ciclo 2010-2011

Población total de niños de 3-5 años de edad-	203,504
Población total de niños de 6-12 años de edad-	467,506
Población total de niños de 13-15 años de edad -	190,290
Población total de niños de 4-14 años de edad -	727,227

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

MISIÓN:

La acción cultural posicionada como elemento fundamental en el desarrollo social y humano, así como en la formación para la vida.

VISIÓN:

Impulsar y articular políticas, programas y acciones que fortalezcan el desarrollo cultural y artístico como elemento de integración y creatividad social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1400300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		
Nivel:	Propósito				
Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado	Porcentaje de acciones de desarrollo cultural	Relación porcentual de las acciones de desarrollo cultural y revaloración del patrimonio en relación a las programadas en el mismo año	$\left(\frac{\text{Número de acciones de desarrollo cultural realizadas en el 2012}}{\text{Número de acciones de desarrollo cultural programadas en el año 2012}} \right) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>6,800 Acciones Estimadas en el 2012 6,738 Acciones Estimadas en el 2011</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Apoyos otorgados a Artistas y Creadores	Porcentaje de apoyos otorgados a artistas y creadores	Relación porcentual de apoyos otorgados a artistas y creadores con respecto a los programados del mismo año	$\left(\frac{\text{Número de apoyos otorgados en el año 2012}}{\text{Número de apoyos programados en el 2012}} \right) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>496 Apoyos estimados para el 2012 248 Mujeres 248 Hombres</p> <p>496 Apoyos se estimaron en el 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1400400	INTERVENCIÓN CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		
Nivel:	Propósito				
Contribuir a la recuperación del Tejido Social mediante la instrumentación de proyectos de intervención cultural comunitaria en coordinación con los actores social y educativos	Porcentaje de apoyos a núcleos comunitarios	Porcentaje de los apoyos a *núcleos comunitarios otorgados en relación a los programados en el año. *Núcleos Comunitarios: Son los grupos socioculturales que mantienen arraigo con un territorio particular y sentido de pertinencia que les confiere identidad y alto potencial de cohesión social	(Número de apoyos otorgados en el 2012 / Número de apoyos programados en el 2012)*100	100 Porcentual 7 Núcleos comunitarios intervenidos culturalmente	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL		
Nivel:	Propósito				
Mejorar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus mas diversas manifestaciones	Porcentaje de inmuebles mejorados	Porcentaje de los inmuebles mejorados con respecto a los programados en el año *Se consideran inmuebles mejorados aquellos que han sido rehabilitados y/o equipados	(Número de inmuebles mejorados en el 2012 / Número de inmuebles programados en el 2012)*100	100 Porcentual 4 Inmuebles mejorados para el 2012 4 Inmuebles mejorados se estimaron para el 2011	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD:	402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
-----------------	-----	--------------------------------------

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el año 2010 2011 se trabajó únicamente con el Programa 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura que incluía todos los fondos y programas del Instituto y su respectivo gasto administrativo. Para el año 2012 se crearon dos programas mas, es decir se trabajará con tres programas atendiendo a los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016: Programa 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura incluye los programas/fondos: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Fondo Infantil, Fondo de Desarrollo Cultural Municipal, Fondo de Fomento a la Lectura, Fondo de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Fondo de Cultura Juvenil, Programa de Desarrollo Integral para la Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODUCE), Programa de Atención a Públicos Específicos, Fondo de Desarrollo Cultural Yoreme, Sistema Estatal de Formación y Capacitación Cultural, Cartografía de los Recursos Culturales, Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA), Programa Editorial, Mascareñas, Materiales Educativos, Premio Chihuahua, Premio Testimonio, OFECH, Centro Cultural Paso del Norte, Festival Internacional Chihuahua, Parque Central Jornadas Villistas, Archivos Históricos, Foro de Regiones Culturales, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto Chihuahuense y el gasto administrativo; Programa 1400400 Intervención Cultural para el Reforzamiento del Tejido Social incluye los programas: Reconstrucción del Tejido Social en Ciudad Juárez y gasto administrativo; Programa 1403400 Desarrollo en infraestructura Cultural incluye los programas: Programa de Infraestructura Cultural para los Estados (PAICE) y gasto administrativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 403 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
Nivel:	Propósito				
Calidad en el ámbito administrativo mejorada a la comunidad estudiantil	Porcentaje de población satisfecha de la comunidad estudiantil	Porcentaje que indica la satisfacción de una muestra de la comunidad estudiantil de la Universidad, respecto al ámbito administrativo. Se consideran encuestas con alumnos satisfechos a las que se obtienen con calificaciones mayores a 80	$(\text{Número de encuestas con alumnos satisfechos} / \text{número de encuestas realizadas}) * 100$	90.00 Porcentual 3,040 Alumnos totales en la Institución 628 Mujeres 2,412 Hombres 2,736 Alumnos	Estratégico Calidad Anual
Programa presupuestario:		1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN		
Nivel:	Fin				
Fomentar la corresponsabilidad en nuestros alumnos que re-posicione el accionar de la educación en temas sociales y de medio ambiente	Porcentaje de alumnos capacitados en temas sociales y de medio ambiente	Alumnos que reciben capacitación en temas sociales y de medio ambiente con respecto al total de la matrícula	$(\text{Alumnos capacitados} / \text{matrícula total}) * 100$	100 Porcentual 3,040 Alumnos capacitados en el 2012 628 Mujeres 2,412 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117400	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:	Propósito				
Proceso de colocación de egresados al mercado laboral fortalecido	Porcentaje de egresados colocados al mercado laboral	Porcentaje de egresados colocados al mercado laboral de 6 meses de egresado	$(\text{Número de alumnos egresados colocados al mercado laboral} / \text{total de alumnos egresados de la universidad}) * 100$	60.00 Porcentual Egresados colocados en el mercado laboral 252 Egresados colocados 2012 420 Aspirantes a egresar en el año 2012	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118203	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Propósito				
Matrícula de la universidad incrementada para tener mayor participación dentro de la educación superior en nuestro Estado	Porcentaje de alumnos que ingresan a la universidad	Porcentaje de alumnos que ingresan a la universidad respecto al total de egresados de Educación Media Superior	$(\text{Alumnos que ingresan a educación tecnológica} / \text{el total de egresados promovidos de educación media superior}) * 100$	6.73 Porcentual 1,500 Alumnos de nuevo ingreso para el 2012 22,292 Alumnos promovidos en Educación Media Superior	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:	Actividad				
Becas académicas otorgadas	Becas académicas otorgadas	Número de becas académicas otorgadas	Número de becas académicas otorgadas	900 Becas académicas 306 Mujeres 594 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Becas quédate con nosotros otorgadas	Becas quédate con nosotros otorgadas	Número de becas quédate con nosotros otorgadas	Número de becas quédate con nosotros otorgadas	300 becas "quédate con nosotros" 87 Mujeres 213 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Becas Alimenticias otorgadas	Becas Alimenticias otorgadas	Número de Becas Alimenticias otorgadas	Número de becas alimenticias otorgadas	240 Becas Alimenticias 45 Mujeres 195 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1118303	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Propósito				
Logro educativo incrementado que permita elevar los indicadores académicos en la institución	Porcentaje de eficiencia terminal incrementada	Porcentaje de alumnos que egresan con respecto al total de alumnos inscritos de la misma generación	$(\text{Alumnos que egresan} / \text{total de alumnos inscritos en la misma generación}) * 100$	<p align="center">46.00 Porcentual</p> <p>853 Alumnos egresados</p> <p>387 Mujeres 1,467 Hombres</p> <p>1,854 Alumnos que ingresan en esa generación</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Docentes capacitados en el modelo de competencias	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes capacitados en el modelo de competencias con respecto al total de docentes	$(\text{Docentes capacitados en el modelo de competencias} / \text{total de docentes en la plantilla}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>221 Docentes que conforman el total de la plantilla</p>	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 403 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Nuestro pilar es el alumno y queremos medir las cuestiones en las que se vea inmersa la satisfacción del mismo logrando con ello su permanencia y elevar la calidad académica.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117000	APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS		
Nivel:	Componente				
Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la norma ISO 9001:2008	Porcentaje de control de documentos	Mantener y actualizar la totalidad de documentos	$(\text{Control de documentos} / \text{Número de procedimientos existentes}) * 100$	100 Porcentual 36 Procedimientos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Presupuesto autorizado basado en resultados administrado adecuadamente	Porcentaje de Presupuesto Autorizado ejercido	Ejercer el 100% del presupuesto autorizado para los objetivos a los que fue destinado	$(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Autorizado}) * 100$	100 Porcentual \$109,069,602.00 Presupuesto Estimado 2012 \$118,157,196.00 Proyectado a ejercer 2011 \$86,000,000.00 Presupuesto autorizado 2011 \$59,647,582.60 Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2011	Gestión Economía Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117400	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:	Componente				
Seguimiento de egresados adecuado	Porcentaje de seguimiento a egresados	Seguimiento de egresados	$(\text{Total de seguimiento a egresados} / \text{Total de egresados}) * 100$	95.00 Porcentual 3,781 Egresados Estimados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cursos de Educación Continua Competente Ofrecidos	Porcentaje de cursos de Educación Continua	Cursos de Educación Continua ofrecidos a Egresados	$(\text{Numero de Cursos de Educación Continua Ofrecidos} / \text{Número de Cursos de Educación Continua Solicitados}) * 100$	5.00 Porcentual 199 Cursos Ofrecidos de Educación Continua 3,980 Egresados que pueden solicitar Cursos de Educación Continua	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios Tecnológicos Pertinentes Ofrecidos	Porcentaje de Servicios Tecnológicos	Servicios Tecnológicos Ofrecidos	$(\text{Total de Servicios Tecnológicos Ofrecidos} / \text{Total de Servicios Tecnológicos Solicitados}) * 100$	5.00 Porcentual 5 Servicios Tecnológicos ofrecidos 100 Servicios Tecnológicos Solicitados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118303	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Componente				
Programas educativos de nivel licenciatura evaluados de buena calidad	Porcentaje de programas educativos evaluados	Programas educativos evaluados para asegurar su pertinencia en el sector productivo de bienes y servicios.	$(\text{Número de programas educativos evaluados} / \text{Número de programas educativos evaluables}) * 100$	<p align="center">60.00 Porcentual</p> <p>3 Programas Educativos a Evaluar</p> <p>5 Programas Educativos Evaluables</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Personal docente contratado que cuente con estudios de posgrado y experiencia	Porcentaje del personal docente con perfil deseable	Profesores con estudios de posgrado y experiencia profesional en el sector productivo referente a la materia a impartir.	$(\text{Número de profesores de tiempo completo con estudios de posgrado} / \text{total de profesores de tiempo completo al inicio del ciclo escolar}) * 100$	<p align="center">50.00 Porcentual</p> <p>48 Profesores de Tiempo Completo con Estudios de Posgrado</p> <p>96 profesores de tiempo completo al inicio del ciclo escolar</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Estudiante motivado para que actué como agente dinámico que interrelacione entre los contenidos temáticos y la experiencia del docente	Porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios	Alumnos atendidos por los docentes en el seguimiento de la trayectoria educativa desde su ingreso hasta su titulación.	$(\text{Número de egresados titulados de la generación "N"} / \text{Total de alumnos de nuevo ingreso de la misma generación}) * 100$	<p align="center">59.31 Porcentual</p> <p>955 Egresados Titulados</p> <p>1,610 alumnos de nuevo ingreso de la misma generación</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores del 2011 han sido evaluados y adecuados para seguir brindando una educación de calidad, quedando éstos contemplados en los indicadores del 2012.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 405 COLEGIO DE BACHILLERES 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:		1117603	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Fin				
Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y abatir los rezagos en el nivel medio superior	Porcentaje de absorción	Porcentaje de número de egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua que ingresan al COBACH	$(\text{Número de alumnos que ingresan al COBACH} / \text{Número de alumnos que egresan de secundaria}) * 100$	<p>28.37 Porcentual</p> <p>14,558 Alumnos que ingresan al COBACH 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>51,301 Alumnos que egresan de secundaria</p> <p>Estadística Educativa oficial ciclo escolar 2010-2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Jóvenes de 17 a 20 años del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la Educación Media Superior en el COBACH ampliada	Tasa de variación matrícula Incrementada	Tasa de variación de los alumnos captados en el 2012 con respecto al 2011	$((\text{Número de alumnos captados en 2012} / \text{Número de alumnos captados en 2011}) - 1) * 100$	<p>26.10 Variación porcentual</p> <p>18,358 alumnos captados en 2012</p> <p>14,558 alumnos captados en 2011 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>Departamento de Estadística del COBACH</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 405 COLEGIO DE BACHILLERES 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				
Oportunidad de acceso a la Educación Media Superior en el COBACH ampliada	Porcentaje de captación	Porcentaje de captación de alumnos aceptados con respecto a las solicitudes recibidas	$(\text{Número de alumnos aceptados} / \text{Número de solicitudes recibidas}) * 100$	<p>80.04 Porcentual</p> <p>14,558 alumnos aceptados 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>16,535 solicitudes recibidas</p> <p>Página del COBACH uniq</p>	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario:		1117703	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Fin				
Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua	Promedio de aprovechamiento	Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnos durante el ciclo escolar	$(\text{Suma del promedio de las calificaciones de los alumnos en el año 2012} / \text{Total de alumnos en el año 2012})$	<p>75.55 Promedio</p> <p>259,928 promedio de las calificaciones</p> <p>34,557 total de alumnos</p> <p>Dirección Académica del COBACH</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 405 COLEGIO DE BACHILLERES 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					
Alumnos del COBACH con logros educativos mejorados	Porcentaje de permanencia de alumnos	Porcentaje de alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar	$(\text{Número de alumnos que terminaron el ciclo escolar} / \text{Número de alumnos que iniciaron el mismo}) * 100$	<p style="text-align: center;">98.95 Porcentual</p> <p>27,370 alumnos que terminaron el ciclo escolar</p> <p>27,661 alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar</p> <p>Departamento de Estadística del COBACH</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Semestral</p> <p>Sistema Anual</p>
Nivel: Componente					
Jóvenes de 17 a 20 años en el Estado de Chihuahua con servicio de Educación Media Superior pertinente y de calidad recibido	Porcentaje de eficiencia terminal	Número de alumnos que concluyen su Educación Media Superior en el COBACH dentro del tiempo establecido	$(\text{Número de alumnos egresados} / \text{Número de alumnos que ingresan en el periodo establecido}) * 100$ por COHORTE	<p style="text-align: center;">72.83 Porcentual</p> <p>7,786 alumnos egresados</p> <p>4,495 Mujeres</p> <p>3,291 Hombres</p> <p>10,691 alumnos que ingresan</p> <p>Departamento de Estadística del COBACH</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 405 COLEGIO DE BACHILLERES 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				
Capacitación y actualización de docentes otorgada	Porcentaje de docentes capacitados	Relación porcentual del número de docentes capacitados respecto al total de docentes en el ciclo escolar	$(\text{Número de docentes capacitados durante el año} / \text{Total de docentes del COBACH durante el año}) * 100$	<p align="center">94.71 Porcentual</p> <p>231 docentes capacitados</p> <p>983 docentes del COBACH 530 Mujeres 453 Hombres</p> <p>Departamento de Formación y Actualización Docente del COBACH</p>	<p align="center">Estratégico Eficiencia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 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.

VISIÓN:

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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
Nivel:	Fin				
Mejorar la gestión del servicio educativo	Porcentaje de Sistemas de gestión certificados	Mide el porcentaje de Sistemas de gestión certificados del total de sistemas de Gestión implementados en el Instituto	$(SGC/SGI)*100$ SGC= Sistemas de Gestión Certificados SGI= Sistemas de Gestión Implementados en la Institución	100 Porcentual Sistemas de Gestión Certificados 2 sistema de Gestión (1 en proceso de implementación y 1 certificado) Línea Base 50.00	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1117400	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:	Fin				
Vincular la educación con su entorno	Porcentaje de alumnos egresados colocados en el sector laboral	Mide el porcentaje de egresados que logran colocarse en el sector laboral de la misma generación dentro de los primeros 6 meses con respecto al total de egresados y localizados de la misma generación	$(ECSL/NTEL)*100$ ECSL= Egresados que se colocaron en el sector laboral dentro de los primeros 6 meses de egresados NTEL= Total de egresados localizados de la misma generación	62.00 Porcentual 35 Egresados colocados en el sector laboral 2011 11 Mujeres 24 Hombres 52 Total de egresados localizados en enero 2011 21 Mujeres 31 Hombres Línea Base 67.30	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Convenios realizados institucionales	Porcentaje de Convenios de vinculación efectuados con el sector productivo	Porcentaje de convenios firmados con el sector productivo con respecto al total de empresas de la localidad de acuerdo al registro de las mismas en las cámaras empresariales	$(CF/TER)*100$ CF= Convenios firmados TER= Total de empresas de la región registradas en las cámaras empresariales	22.60 Porcentual 48 Convenios firmados a octubre 2011 247 Empresas de la región (registradas en el 2011 en las cámaras empresariales) Línea base 19.43	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118203	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Fin				
Promover el acceso a educación superior tecnológica	Cobertura del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes ITSNGC en la zona de influencia	Porcentaje de captación de alumnos egresados del nivel medio superior de la zona de influencia	$(AIPS/TAENMS)*100$ AIPS= Alumnos inscritos al primer semestre TAENMS= Total de alumnos egresados del nivel medio superior de la zona de influencia	28.35 Porcentual Estadística Educativa Oficial del ITSNGC 387 alumnos de nuevo ingreso del ITSNGC en Ago-2011 143 Mujeres 244 Hombres 1,365 Total egresados proyectados de Educación Media Superior en la zona de influencia Ciclo 2010-2011 504 Mujeres 861 Hombres Línea base 28.35	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Programa de apoyo estudiantil implementado	Porcentaje de Alumnos beneficiados con becas	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con becas otorgadas con recursos administrados por la Institución con relación al total de alumnos inscritos	$(AB / TAI) * 100$ AB= Alumnos Becados TAI= Total de alumnos inscritos en la institución	53.00 Porcentual Estadística Educativa Oficial del ITSNGC 520 Alumnos beneficiados en el semestre Ago-Dic 2011 189 Mujeres 331 Hombres 1,289 Alumnos inscritos en el semestre Ago-Dic 2011 Línea base 40.34	Gestión Eficacia Semestral
Programa presupuestario:		1118303	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Componente				
Formación Profesional de los Alumnos Desarrollado	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Egreso	Porcentaje de alumnos que terminaron sus estudios en tiempo y forma de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	$(TAEG(N)/TAIG(N))*100$ TAEG(N)= Total de alumnos egresados de la generación (N) TAIG= Total de alumnos inscritos en la generación (N)	45.00 Porcentual Estadística Educativa Oficial del ITSNGC 86 egresados en el semestre ciclo Ago 2008 - Ene 2010 28 Mujeres 58 Hombres 215 Alumnos inscritos en el semestre Ago-Dic 2005 correspondiente a su misma generación 63 Mujeres 152 Hombres Línea base 40.00	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Desarrollo Profesional del Profesorado Cubierto	Porcentaje de profesores Formados y Capacitados	Porcentaje de profesores que participaron en cursos de capacitación o formación con relación al total de los profesores de la institución	$(PFC/TP)*100$ PFC=Profesores que tomaron curso de formación o actualización TPI= Total de profesores de la Institución	74.03 Porcentual Estadística Educativa Oficial del ITSNG 57 docentes formados y capacitados a agosto del 2011 21 Mujeres 36 Hombres 77 Total de docentes en la Institución 27 Mujeres 50 Hombres Línea base 74.03	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones implementado	Porcentaje de Equipo de cómputo con conexión	Porcentaje de computadoras que existen en el Instituto, y que cuentan con conexión a Internet	$(TCC/TCI)*100$ TCC= Total de computadores con conexión TCI= Total de computadoras de la institución	100 Porcentual 435 Computadoras en conexión a octubre 2011 466 Computadoras en el Instituto a octubre 2011 Línea base 93.35	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

OBSERVACIONES RELEVANTES:

- 1.- Se incorpora el indicador Sistemas de Gestión Certificados para el programa Apoyo Institucional al Sistema Educativo.
- 2.- Para el indicador de convenios de vinculación efectuados con el sector productivo, se menciona que como parte de la mejora el Instituto decidió incorporar a las cámaras empresariales COPARMEX y CANACINTRA, por lo que el número de empresas creció de 160 a 247, aclarando que continuaremos con la meta en 22.6 % de las empresas, representando un total de 56 empresas o convenios realizados para el 2012.
- 3.- En el indicador de Alumnos Beneficiados con Beca, la meta que se maneja es del 53% de alumnos beneficiados, para lo cual de acuerdo a la proyección de la matrícula para el 2012 que es de 1370 alumnos, la meta nos arrojaría un total de 726 alumnos con beca, se hace la aclaración de que la meta no es 100% controlable por parte del Instituto, pues un porcentaje considerable depende ampliamente del programa de Becas PRONABE, la cual esta sujeta a la bolsa autorizada anualmente por parte de las autoridades correspondientes y no se tiene una cantidad de recursos como base para realizar el calculo exacto en este indicador. Cabe mencionar que se están generando estrategias por parte del Instituto esperando alcanzar los resultados deseados.
- 4.- En el indicador equipo de cómputo con conexión, la meta está en 100% , en el indicador estamos incluyendo el total de equipos con los que cuenta el ITSNCG (466 equipos), sin embargo cabe mencionar que el calculo del indicador nos arroja un 93.35% de equipos con conexión, esto debido a que 31 de los equipos de cómputo están ubicados en los laboratorios de ingeniería como soporte a algún laboratorio o máquina que no requieren de conectividad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Proporcionar educación media superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del estado de Chihuahua.

VISIÓN:

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnico-profesionales y personal técnico calificado con competencias académicas y laborales certificadas, opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los que trabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, con financiamientos concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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:		1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Propósito				
Servicios y funciones administrativas del Colegio proporcionados y/o ejercidos con Calidad y oportunidad	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Porcentaje de usuarios que se manifestaron satisfechos en la encuesta del Sistema de Gestión de Calidad del CECyTECH en base al total de encuestados	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Número total de usuarios encuestados}) * 100$	<p>80.00 Porcentual</p> <p>80 usuarios satisfechos</p> <p>100 usuarios encuestados</p>	Estratégico Calidad Semestral
Nivel:	Componente				
Evaluación educativa e institucional desarrollada	Porcentaje de planteles evaluados mediante el SIPE	Porcentaje de planteles evaluados mediante el Sistema Integral de Planeación y Evaluación en relación al total de planteles	$(\text{Número de planteles evaluados} / \text{Número total de planteles}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>26 planteles evaluados</p> <p>26 Total de planteles</p>	Estratégico Eficacia Semestral
Nivel:	Actividad				
Marco Normativo elaborado o actualizado e implementado (Manuales de organización, procedimientos y reglamentos)	Sumatoria de procesos documentados	Suma total de procesos documentados en los manuales de organización, procedimientos y reglamentos	Suma total de procesos documentados	<p>10 Valor absoluto</p> <p>10 Procesos documentados</p>	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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:		1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		
Nivel:	Propósito				
Servicios y funciones administrativas del Colegio proporcionados y/o ejercidos con Calidad y oportunidad	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Porcentaje de usuarios que se manifestaron satisfechos en la encuesta del Sistema de Gestión de Calidad del CECyTECH en base al total de encuestados	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Número total de usuarios encuestados}) * 100$	<p>80.00 Porcentual</p> <p>80 usuarios satisfechos</p> <p>100 usuarios encuestados</p>	Estratégico Calidad Semestral
Nivel:	Componente				
Evaluación educativa institucional desarrollada	Porcentaje de planteles evaluados mediante el SIPE	Porcentaje de planteles evaluados mediante el Sistema Integral de Planeación y Evaluación en relación al total de planteles	$(\text{Número de planteles evaluados} / \text{Número total de planteles}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>13 planteles evaluados</p> <p>13 Total de planteles</p>	Estratégico Eficacia Semestral
Nivel:	Actividad				
Sistema de gestión de la calidad implementado	Porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas	Corresponde al porcentaje de unidades administrativas certificadas en ISO 9001-2008	$(\text{Número de unidades administrativas certificadas} / \text{Número total de unidades administrativas existentes}) * 100$	<p>85.71 Porcentual</p> <p>12 Unidades administrativas en sus procesos certificadas</p> <p>14 Unidades administrativas existentes</p>	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Actividad				
Programa de servicio social de acuerdo al reglamento implementado y supervisado	Porcentaje de alumnos con servicio social concluido	Corresponde a la cantidad de alumnos con servicio social concluido en relación a la cantidad de alumnos que deben concluir su servicio social	(Número de alumnos con servicio social concluido / Número de alumnos que deben concluir su servicio social en el periodo)*100	90.01 Porcentual 90.08 Mujeres 90.06 Hombres 1,451 Alumnos con servicio social 581 Mujeres 562 Hombres 1,612 Alumnos que deben concluir servicio social 645 Mujeres 624 Hombres	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1117603	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Fin				
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo, ofertando una educación media superior que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en este nivel	Matrícula total	Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato General global y por sexo.	(Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato General+Número de alumnas atendidas por el subsistema en Bachillerato General)	3,228 Valor absoluto 1,743 Mujeres 1,485 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Servicios Educativos de Bachillerato General, eficaces, eficientes, pertinentes, trascendentes y equitativos, impartidos	Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global	Mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global	(Suma de alumnos inscritos en primer semestre / Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia) * 100	65.00 Porcentual 1,289 Alumnos inscritos en primer semestre ciclo escolar 2012-2013 1,983 Egresados de Secundaria área de influencia ciclo escolar 2012-2013	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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				
Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo	Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso	$(\text{Número de alumnos egresados de la generación} / \text{matrícula de inicio de la generación}) * 100$	<p style="text-align: center;">51.02 Porcentual</p> <p style="text-align: center;">53.61 Mujeres 48.04 Hombres</p> <p>700 Alumnos egresados 393 Mujeres 307 Hombres</p> <p>1,372 matrícula inicio generación 733 Mujeres 639 Hombres</p>	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Actividades cívicas, artísticas y deportivas pertinentes desarrolladas	Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva	Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al total de la matrícula	$(\text{Número de alumnos en deportes} + \text{número de alumnos en cultura} + \text{número de alumnos en civismo}) / \text{número total de alumnos} * 100$	<p style="text-align: center;">91.01 Porcentual</p> <p>1,969 Alumnos en Deportes 1,063 Mujeres 906 Hombres</p> <p>581 Alumnos en Cultura 314 Mujeres 267 Hombres</p> <p>388 Alumnos en Civismo 209 Mujeres 179 Hombres</p> <p>3,228 Número total de alumnos</p>	Estratégico Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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:		1117605	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		
Nivel:	Fin				
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo, ofertando una educación media superior que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en este nivel	Matrícula total	Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato Tecnológico global y según sexo	(Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato Tecnológico+Número de alumnas atendidas por el subsistema en Bachillerato Tecnológico)	6,591 Valor absoluto 3,164 Mujeres 3,427 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Servicios Educativos de Bachillerato Tecnológico, eficaces, eficientes, pertinentes, trascendentes y equitativos, impartidos	Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo	El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo	(Suma de alumnos inscritos en primer semestre / suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia) * 100	7.90 Porcentual 7.70 Mujeres 8.07 Hombres 3,058 Alumnos inscritos en primer semestre ciclo escolar 2012-2013 1,381 Mujeres 1,677 Hombres 38,708 Egresados de Secundaria área de influencia ciclo escolar 2012-2013 17,935 Mujeres 20,773 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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				
Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo	Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso	$(\text{Número de alumnos egresados de la generación} / \text{matrícula de inicio de la generación}) * 100$	<p>61.00 Porcentual</p> <p>64.25 Mujeres 58.02 Hombres</p> <p>1,269 Alumnos egresados 640 Mujeres 629 Hombres</p> <p>2,080 matrícula inicio de la generación 996 Mujeres 1,084 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Actividades cívicas, artísticas y deportivas pertinentes desarrolladas	Porcentaje de alumnos integrados en alguna actividad cívica, artística y/o deportiva	Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al total de la matrícula	$(\text{Número de alumnos en deportes} + \text{número de alumnos en cultura} + \text{número de alumnos en civismo}) / \text{número total de alumnos} * 100$	<p>62.97 Porcentual</p> <p>2,636 Alumnos en Deportes 1,239 Mujeres 1,397 Hombres</p> <p>1,054 Alumnos en Cultura 495 Mujeres 559 Hombres</p> <p>461 Alumnos en Civismo 217 Mujeres 244 Hombres</p> <p>6,591 Número total de alumnos</p>	Estratégico Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD:	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
-----------------	-----	--

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores "Alumnos con servicio social concluido" y "Unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas" son de nivel actividad, sin embargo se incluyen para ser presentados ante el H. Congreso del Estado debido a su gran relevancia en la gestión de los planteles CECyTEs.

En el mismo indicador se deben considerar como unidades administrativas tanto a los planteles CECyTEs como a la Dirección General.

En el indicador "Satisfacción de usuarios" se debe considerar que es de nueva creación por lo que los valores de las variables están en función de la relación porcentual; sin embargo el número de usuarios encuestados puede variar dependiendo de la forma en que se determine el tamaño de muestra para la encuesta.

El indicador "Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia" para la opción de Bachillerato no se desagrega en género porque no se dispone del dato de egresados del area de influencia desagregado en hombres y mujeres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117605	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		
Nivel:	Fin				
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior técnica	Porcentaje de Egresados Colocados	Egresados colocados en el ámbito laboral de egreso con respecto al total de egresados por generación	$(\text{Egresados colocados a seis meses de egreso} / \text{Total de egresados por generación}) * 100$	<p align="center">73.33 Porcentual</p> <p>1,188 egresados colocados en el sector productivo 416 Mujeres 772 Hombres</p> <p>1,620 Alumnos egresados 567 Mujeres 1,053 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos egresados del Conalep incrementados	Porcentaje de eficiencia de egreso	Medir el porcentaje de egreso con respecto al total de alumnos inscritos en la generación que corresponda	$(\text{Alumnos egresados} / \text{Alumnos inscritos de la misma generación}) * 100$	<p align="center">49.81 Porcentual</p> <p>1,620 Alumnos Egresados en el semestre 2010-2011.1 567 Mujeres 1,053 Hombres</p> <p>3,252 Alumnos que ingresaron en el semestre 2008-2009.1 1,138 Mujeres 2,114 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Registro de alumnos incrementado	Variación porcentual de la matrícula atendida	Variación porcentual del total de alumnos atendidos con respecto a los alumnos atendidos en el ciclo anterior	$(\text{Total de alumnos atendidos en el ciclo } t / \text{Total de alumnos atendidos en el ciclo } t-1) - 1 * 100$	<p align="center">5.89 Variación Porcentual</p> <p>9,325 Alumnos que proyecta inscribir en el semestre 2012-2013.1 3,264 Mujeres 6,061 Hombres</p> <p>8,806 Alumnos atendidos en el semestre 2011-2012.2 3,082 Mujeres 5,724 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
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	$(\text{Programas educativos de nivel 1 y/o acreditados} / \text{Total de programas evaluables}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>26 Programas acreditados en el año que conformarán un total de 100 % de los Programas Educativos de Buena Calidad</p> <p>26 Total de Programas Evaluables</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

MISIÓN:

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 mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

VISIÓN:

Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad, y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición de rezago educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117500	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS		
Nivel:	Fin				
Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más	Porcentaje de Rezago Educativo de 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 - (número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año / población total de 15 años y más) * 100	<p style="text-align: center;">97.78 Porcentual</p> <p>20,892 jóvenes adultos de 15 años con educación básica concluida 11,700 Mujeres 9,192 Hombres</p> <p>La población de 15 años y más en Rezago Educativo en el Estado de Chihuahua es de 939,740</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Costo por Usuario que concluye nivel	Se obtiene el costo que conlleva lograr que cada uno de los educandos concluya su nivel	<p>Presupuesto / Logros UCN</p> <p>Logros UCN = Número de usuarios que concluyen nivel</p>	<p style="text-align: center;">\$ 3,616.72 Costo por Educando que concluye nivel</p> <p>\$5,359.00 Media Nacional al cierre 2010</p>	Gestión Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas en el programa	Corresponde al porcentaje que representan el número de personas que se alfabetizaron en el programa con respecto al número de personas analfabetas registradas en el programa	(Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa / número de personas analfabetas registradas en el programa)*100	<p style="text-align: center;">9.32 Porcentual</p> <p>2,008 personas alfabetizadas al año 1,125 Mujeres 883 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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 registradas en el programa que concluyen primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyen primaria en el año con respecto al número de personas registradas en el nivel primaria	$(\text{Número de personas que concluyen primaria en el año} / \text{número de personas registradas en el nivel primaria}) * 100$	15.38 Porcentual 6,800 personas que concluyen primaria al año 3,808 Mujeres 2,992 Hombres	Estratégico Eficacia Trimestral
Nivel:	Componente				
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluyen secundaria	Porcentaje de personas que concluyen secundaria en el año con respecto al número de personas registradas en el nivel secundaria	$(\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año} / \text{número de personas registradas en el nivel secundaria}) * 100$	12.40 Porcentual 20,892 personas que concluyen secundaria al año 11,700 Mujeres 9,192 Hombres	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

MISIÓN:

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la Entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el Estado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de la investigación aplicada, así como de la modernización tecnológica de la micro y pequeña industria en el Estado.

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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1401700	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL		
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)	<p>>= 85 Puntaje de Satisfacción</p> <p>Evaluaciones planeadas en junio y diciembre de 2011</p> <p>85 Puntaje de evaluaciones para el 2012</p> <p>10 Evaluaciones realizadas 2012</p> <p>12 empresas programadas para atender</p> <p>75 Puntaje de evaluaciones 2011</p> <p>10 Evaluaciones realizadas 2011</p>	Estratégico Calidad Anual
Nivel:	Componente				
Personal de Empresas Industriales Capacitadas Cenaltec Juárez	Variación Porcentual del Crecimiento del Alumnado Cenaltec Juárez	Variación Porcentual de crecimiento de alumnos atendidos en los planteles en relación al año anterior	(Alumnos inscritos del año 2012 / alumnos inscritos del 2011) - 1 * 100	<p>10.00 Variación porcentual</p> <p>Proyección de Alumnos inscritos 2,288 para el año 2012 220 Mujeres 2,008 Hombres Mayores de 15 años</p> <p>2,080 Alumnos inscritos en el año 2011 208 Mujeres 1,872 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Nivel:	Componente				
Personal de Empresas Industriales Capacitadas-Cenaltec Chihuahua	Variación Porcentual del Crecimiento del Alumnado Cenaltec Chihuahua	Variación Porcentual de crecimiento de alumnos atendidos en los planteles en relación al año anterior	$(\text{Alumnos inscritos del año 2012} / \text{alumnos inscritos del 2011}) - 1 * 100$	<p>15.02 Variación porcentual</p> <p>Proyección de Alumnos inscritos 2,006 para el año 2012 200 Mujeres 1,806 Hombres Mayores de 15 años</p> <p>1,744 Alumnos inscritos en el año 2011 175 Mujeres 1,569 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1402600	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD		
Nivel:	Componente				
Empresas Apoyadas a la Investigación, Innovación, y Desarrollo Tecnológico	Variación Porcentual de empresas apoyadas	Mide la Variación Porcentual de empresas apoyadas con recursos para el desarrollo tecnológico e investigación aplicadas comparadas con el ejercicio anterior	$(\text{Empresas apoyadas el ejercicio presente} / \text{Empresas apoyadas el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	<p>11.11 Variación porcentual</p> <p>20 Empresas apoyadas para el 2012 18 Empresas apoyadas para el 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Nivel:	Componente				
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas	Variación porcentual de instituciones apoyadas	Variación Porcentual de instituciones educativas y de investigación apoyadas con subsidios para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas	$(\text{Instituciones apoyadas en el ejercicio presente} / \text{Instituciones apoyadas en el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	<p style="text-align: center;">25.00 Variación porcentual</p> 5 Instituciones apoyadas para el 2012 4 Instituciones apoyadas para el 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Foros Tecnológicos desarrollados	Variación Porcentual en la asistencia a los foros tecnológicos	Variación Porcentual de los asistentes registrados a los foros tecnológicos en el ejercicio actual con respecto al anterior	$(\text{Número de asistentes registrados en el ejercicio presente} / \text{número asistentes registrados en el ejercicio anterior}) - 1 * 100$	<p style="text-align: center;">5.09 Variación porcentual</p> 578 Asistentes programados para 2012 550 Asistentes registrados en el 2011 165 Mujeres 385 Hombres De 18 años o más	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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:		1401800	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO		
Nivel:	Componente				
Educandos Certificados	Incremento Porcentual de educandos que están certificados del año inmediato anterior	Incrementar el porcentaje de Educandos Certificados del año actual con respecto al año inmediato anterior.	$X = ((Y2/Y1t-1) - 1) * 100$ X=Incremento porcentual de educandos Y2= Egresados Certificados del año t Y1= Egresados Certificados del año t-1	2.72 Incremento Porcentual 11,300 Egresados Certificados en el 2012 11,000 Egresados Certificados en el 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 413 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.

VISIÓN:

Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del Estado, para apoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidad de vida y alentar el bienestar social de la comunidad donde vive.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 413 CASA DE LAS ARTESANÍAS 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:		1400900	FOMENTO ARTESANAL		
Nivel:	Fin				
Fomentar el desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado	Variación porcentual de compras	Permite definir la variación de las compras realizadas a las etnias del estado de un año a otro	$((\text{Compras a la etnias del estado del año 2012} / \text{Compras a las etnias del estado del año 2011}) - 1) * 100$	<p align="center">8.00 Variación porcentual</p> <p>\$1,566,000 por las compras a las etnias del estado estimadas en el año 2012</p> <p>\$1,450,000 por las compras a las etnias del estado estimadas en el año 2011</p>	Gestión Eficacia Anual
	Variación porcentual de artesanos beneficiados por compras	Variación porcentual de artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior	$((\text{Artesanos beneficiados por compras en 2012} / \text{Artesanos beneficiados por compras en 2011}) - 1) * 100$	<p align="center">15.38 Variación porcentual</p> <p>750 artesanos beneficiados por compras en 2012</p> <p>650 artesanos beneficiados por compras en 2011</p> <p>455 Mujeres 195 Hombre</p>	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 415 **SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1111500	ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL		
Nivel:	Componente				
Personal gestor capacitado para la calidad de la atención	Porcentaje de gestores capacitados	Relación porcentual del personal gestor capacitado con respecto al total de gestores en el año	$(\text{Número de gestores capacitados en el 2012} / \text{Total de gestores programados en el 2012}) * 100$	96.87 Porcentual 32 Total de gestores 2012 30 Gestores en total (Base 2010) 17 Mujeres 13 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Cédulas de auto evaluación y planes de contingencia elaborados	Porcentaje de cédulas de autoevaluación y planes de contingencia elaborados	Relación porcentual del número de cédulas y planes de contingencia elaborados con respecto a lo programado para acreditar	$(\text{Número de cédulas y planes de contingencia elaborados} / \text{Número de cédulas y planes de contingencia programadas para acreditar}) * 100$	100 Porcentual 40 cédulas y planes de contingencia programados Cada cédula equivale a una unidad de Servicios de Salud	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1111700	CALIDAD DEL AGUA		
Nivel:	Componente				
Agua potable con calidad bacteriológica	Promedio de eficiencia de cloración Estatal	Población estatal que cuenta con un sistema formal de abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad sanitaria establecida	$(\text{Sumatoria de Porcentajes de eficiencia de cloración municipales(1)} / \text{El número de municipios que reportaron porcentajes de eficiencia de cloración municipal})$	85.00 Promedio El número de Municipios que reportan eficiencia de cloración es un dato variable	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1111900	EGRESOS HOSPITALARIOS		
Nivel:	Componente				
Atención médica hospitalaria quirúrgica en tiempo y en forma realizada	Porcentaje de cirugías realizadas	Relación porcentual de pacientes que egresan de atención quirúrgica con respecto al total de egresos hospitalarios	$(\text{Cirugías realizadas} / \text{Total de egresos}) * 100$	<p align="center">46.88 Porcentual</p> <p>en quirófano sin considerar fuera de quirófano</p> <p>16,689 cirugías practicadas (Base 2010) 12,243 Mujeres 73.36% 4,446 Hombres 26.64%</p> <p>35,596 Total de egresos (2010) 24,771 Mujeres 69.59% 10,825 Hombres 30.41%</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Atención médica hospitalaria no quirúrgica brindada en tiempo y en forma	Porcentaje de egresos no quirúrgicos brindados	Relación porcentual de egresos por atención médica que no requirió cirugía con respecto al total de egresos hospitalarios	$(\text{Egresos no quirúrgicos} / \text{Total de egresos}) * 100$	<p align="center">53.11 Porcentual</p> <p>18,907 Egresos no quirúrgicos 12,523 Mujeres 66.23% 6,384 Hombres 33.77%</p> <p>35,596 Total de egresos (2010) 23,849 Mujeres 67% 11,747 Hombres 33%</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 415 **SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1112000	ATENCIÓN MEDICA OCUPACIÓN HOSPITALARIA		
Nivel:	Propósito				
Condición general del estado de salud del paciente referido restablecido	Porcentaje que mide el número de consultas de especialidad otorgadas por paciente	Relación porcentual de consultas de especialidad otorgadas y consulta por especialidad médica otorgadas de primera vez con respecto al total de consultas de especialidad de primera vez	$(\text{No. Total de consultas especializadas realizadas} / \text{No. Total de Consultas de especialidad otorgadas de primera vez}) * 100$	100 Porcentual 175,000 Consultas programadas Sistema de Información en Salud 122,500 Mujeres 70% 52,500 Hombres 30%	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1112100	ATENCIÓN MEDICA PARTOS		
Nivel:	Componente				
Atención médica a la mujer embarazada brindada	Porcentaje de atención médica a embarazadas (Cobertura de atención a embarazadas)	Relación porcentual de embarazos atendidos en el Servicio de Salud con respecto al total de embarazos de la población Población de responsabilidad se refiere al total de la población que deben atender los Servicios de Salud con base a su infraestructura institucional	$(\text{Total de embarazos de primera vez atendidos} / \text{Total de embarazos en población de responsabilidad}) * 100$ El embarazo por primera vez es para medir el número de mujeres embarazadas que ingresan a la cobertura de atención por los Servicios de Salud	100 Porcentual 23,886 Embarazos de primera vez programados para atender	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Atención del recién nacido brindada	Porcentaje de tamizes neonatales realizados	Relación porcentual de Detecciones Tempranas de defectos al nacimiento con respecto al total de recién nacidos	$(\text{Niñas y Niños Tamizados} / \text{Nacimientos en la población de responsabilidad}) * 100$	100 Porcentual 18,925 Niñas y niños recién nacidos tamizados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 415 **SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1112200	ATENCIÓN MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA		
Nivel:	Componente			100 Porcentual	
Talleres a los pacientes con VIH-SIDA de adherencia al tratamiento y apoyo clínico impartidos	Porcentaje de talleres realizados para pacientes con VIH-SIDA realizados	Relación porcentual de talleres realizados cuya finalidad es que los pacientes con VIH/SIDA se apeguen al tratamiento	(Talleres realizados para pacientes con VIH-SIDA / Talleres programados para pacientes VIH-SIDA)*100	2 Talleres para pacientes con VIH-SIDA realizados 2 Talleres programados 250 Mujeres 200 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1112300	VACUNACIÓN		
Nivel:	Propósito			90.00 Porcentual	
Se alcanza y mantiene el 95% de cobertura de vacunación en los esquemas completos en la población menor de 8 años de responsabilidad en el Estado	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema básico completo de la población de responsabilidad	Relación porcentual que mide la Población de responsabilidad cubierta	(Total de población de menores de 8 años con esquema básico de vacunación completo / Total de población menor de 8 años de responsabilidad en el año)*100	164,218 Niñas y niños menores de 8 años, población de responsabilidad estimada El 35.07 % de la población de Responsabilidad es atendida por los SSCH 468,251 Total de población menor de 8 años de responsabilidad 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente			90.00 Porcentual	
Seguimiento a los procesos de adquisición de los insumos para contar con la suficiencia necesaria realizado	Porcentaje de Dosis de biológico adquiridas	Relación porcentual que mide el resultado de la Gestión de Recursos ante los responsables nacionales y estatales	(Total de dosis de biológico adquiridas / Total de dosis de biológico programadas en el año)*100	1,968,622 Dosis biológico programadas en el año	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1112400	ATENCIÓN MEDICA ADULTOS		
Nivel:	Propósito				
Elevar la calidad de vida del adulto y adulto mayor mediante el tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas aplicando	Porcentaje de detecciones realizadas	Relación porcentual que indica las detecciones realizadas, acciones preventivas y el diagnóstico de casos nuevos para definir e ingresar al tratamiento correspondiente de la enfermedad crónica degenerativa	$(\text{Total de detecciones realizadas en el período} / \text{Total de detecciones programadas}) * 100$	98.00 Porcentual 223,998 Detecciones programadas en población femenina y masculina 145,598 Mujeres 65% 78,400 Hombres 35%	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1112500	PLANIFICACIÓN FAMILIAR		
Nivel:	Propósito				
La población de responsabilidad ha logrado tener una vida sexual y reproductiva libre de riesgo	Porcentaje de cobertura de usuarias de métodos anticonceptivos	Relación porcentual de mujeres Usuaris de métodos anticonceptivos	$(\text{Número total de usuarias de métodos anticonceptivos} / \text{Número total de mujeres en edad fértil}) * 100$	29.50 Porcentual 92,062 Usuaris de métodos anticonceptivos 312,904 Número total de mujeres en edad fértil	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1112600	CÁNCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO		
Nivel:	Propósito				
Morbi-mortalidad por cáncer cervicouterino y mamario, (CACUYCAMA) en la población de responsabilidad, disminuidos	Porcentaje de Cobertura y grados de eficiencia	Relación porcentual de la búsqueda intencionada de casos positivos de CACUYCAMA Grupo Blanco: Población a la que van dirigida las acciones del programa	$(\text{Detecciones en mujeres del grupo blanco} / \text{Población de responsabilidad de mujeres en grupo blanco}) * 100$	80.00 Porcentual 63,500 Detecciones en mujeres del grupo blanco 79,375 mujeres de 25 a 64 años obligatorio tamizar al 80%	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1111800	ATENCIÓN MEDICA		
Nivel:	Componente				
Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas	Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	Relación porcentual de las unidades hospitalarias y de servicios construidas, remodeladas y ampliadas concluidas con respecto a las programadas	$(\text{Unidades Hospitalarias y de servicios mejoradas} / \text{Unidades Existentes}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>12 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas</p> <p>12 Unidades hospitalarias y de servicios existentes</p> <p>Se concluye con la reacreditación de unidades en el 2011</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Insumos médicos entregados	Porcentaje de Abasto	Porcentaje de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado	$(\text{Insumo médico entregado} / \text{Insumo médico solicitado}) * 100$	<p align="center">100 Porcentual</p> <p>Actualmente se cuenta con un 95% de abasto</p> <p>17,836,065 insumos médicos</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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				
Recurso humano contratado	Porcentaje de contratación de plazas	Relación porcentual de las plazas contratadas con respecto a las plazas necesarias	$(\text{Número de Plazas Contratadas} / \text{Número de Plazas Necesarias}) * 100$	<p align="center">81.00 Porcentual</p> <p>Actualmente se cuenta con un 80% de plazas cubiertas para satisfacer la demanda de servicios</p> <p>3,811 Plazas contratadas</p> <p>4,709 Plazas necesarias</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Equipo médico productivo	Porcentaje de productividad médica	Relación porcentual de las atenciones medicas brindadas con respecto a las atenciones según la capacidad institucional	$(\text{Número de atenciones médicas brindadas} / \text{Número de atenciones médicas según capacidad institucional}) * 100$	<p align="center">75.00 Porcentual</p> <p>20,713 procedimientos quirúrgicos por realizar</p> <p>9,266 partos por atender 4,000 cesáreas</p> <p>120,000 atenciones en urgencias</p> <p>390,509 consultas médicas por realizar</p> <p>Actualmente se cuenta con un 70% productividad médica</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		2100100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS		
Nivel:	Componente				
Recursos administrados financieros	Porcentaje de presupuesto ejercido	Relación porcentual del presupuesto ejercido sobre el autorizado por el H. Congreso en el Estado	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado por el H. Congreso}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>\$ 1'888,742,473 Anteproyecto de Presupuesto por autorizar por el H. Congreso del Estado 2012</p> <p>\$1'821,969,324 Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado 2011</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Economía Anual
Nivel:	Componente				
Recursos administrados materiales	Porcentaje de Recursos Materiales surtidos (Vía Proveedor Liberado)	Porcentaje de surtimiento de insumos médicos vía proveedor liberado, respecto a el total de insumos recibidos	$(\text{Insumos entregados por proveedor liberado} / \text{Insumos totales recibidos}) * 100$	<p>85.00 Porcentual</p> <p>Actualmente se cuenta con un 60% de insumos entregados por proveedores liberados</p> <p>15'160,655 insumos médicos adquiridos por vía proveedor liberado</p> <p>1'783,606 insumos médicos entregados por vía subrogación</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

MISIÓN:

Coordinar la política de género del Estado de Chihuahua para lograr que las mujeres ejerzan sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales en igualdad de condiciones que los hombres.

VISIÓN:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo con autoridad formal en materia de políticas de género. Cuenta con un equipo interdisciplinario de personal altamente especializado en la temática de género, procesos sistematizados, un sistema de evaluación permanente del avance de las mujeres y mecanismos efectivos para incorporar la participación ciudadana en sus proyectos.

Los procesos de transversalidad implementados por el ICHMujer en la Administración Pública Estatal son exitosos y sientan la base para la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1112800	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN GÉNERO		
Nivel:	Componente				
	Número de talleres por temas realizados	El Indicador proporcionará el número total de los diferentes talleres que se impartieron en el año	TT=TDHM+TDES+TCT TT= Total de talleres TDHM= Talleres de derechos humanos de las mujeres TDES= Talleres de desarrollo humano TCT= Talleres de capacitación para el trabajo para mujeres	160 Talleres en total 149 Talleres impartidos a septiembre de 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados	Número de personas participantes en los talleres	El Indicador proporcionará el número total de mujeres y hombres participantes en los diferentes talleres que se impartieron en el año	MTDHM + HTDHM + MTDES + HTDES + MTCT + HTCT MTDHM= Mujeres participantes en talleres de derechos humanos de las mujeres HTDHM= Hombres participantes en talleres de derechos humanos de las mujeres MTDES= Mujeres participantes en talleres de desarrollo humano HTDES= Hombres participantes en talleres de desarrollo humano MTCT= Mujeres participantes en talleres de capacitación para el trabajo para mujeres	7,000 Personas participantes en total 6,157 Personas participantes a septiembre de 2011 5,489 Mujeres 668 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1114600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA		
Nivel:	Componente				
Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres (fijos e itinerantes) y Refugios para Mujeres Operados	Porcentaje de los Centros de Atención y Refugios Nuevos en Operación	El indicador proporcionará el porcentaje de los Centros de Atención nuevos operando, respecto al total de los Centros de Atención nuevos programados para 2012	$(CANO / CANP) * 100$ CANO = Centros de Atención Nuevos Operando CANP = Centros de Atención Nuevos Programados	100 Porcentual 18 Centros de Atención de Violencia y Refugios operados en 2012 9 Centros de Atención fijos 8 Centros de Atención Itinerantes 1 Refugio 16 Centros de Atención y Refugios operados a septiembre de 2011	Estratégico Eficacia Anual
	Número de hombres y mujeres atendidos en los Centros de Atención y Refugio	El indicador proporcionará el número de mujeres y hombres atendidos en los Centros de Atención y el Refugio en el año	TMA + THA TMA = Total de mujeres atendidas THA = Total de hombres atendidos	40,000 Personas atendidas en los Centros de Atención de Violencia y Refugio en 2012 35,800 Mujeres atendidas 4,200 Hombres atendidos 35,527 Personas Atendidas en los Centros de Atención y Refugio a septiembre de 2011 31,797 Mujeres 3,730 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Nivel:	Componente				
Talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos	Porcentaje de talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos	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	$\frac{(TI/TP) * 100}{MUP + HOP}$ TI= Talleres impartidos TP= Talleres programados MUP= Mujeres participantes HOP= Hombres participantes	100 Porcentual 62 Talleres programados 4,000 Beneficiarios 2,000 Mujeres participantes 2,000 Hombres participantes 81 Talleres impartidos a septiembre de 2011 2,317 Beneficiarios a septiembre de 2011 1,571 Mujeres 746 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		2302300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
Nivel:	Componente				
Programa de cursos de capacitación en género para personal de las Instituciones del Poder Ejecutivo realizado	Porcentaje de Talleres de Perspectiva de Género realizados	El indicador proporcionará el porcentaje de talleres realizados, respecto al total de talleres programados	$(TR / TP) * 100$ TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	100 Porcentual 10 Talleres programados en 2012 25 Instituciones participantes 18 Instituciones participantes a septiembre de 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El componente que se elimina para 2012 del programa 1114600 "Talleres de capacitación para la aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres realizados" no se tomará en cuenta para el ejercicio ya mencionado, debido a que en ejercicios anteriores se completó a través del programa, las instancias y ONG's correspondientes.

Se incluye el indicador "Número de personas participantes en los talleres" dentro del componente "Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados" del programa 1112800 por ser indispensable para evaluar el logro de los objetivos del Instituto.

Se incluye el indicador "Número de hombres y mujeres atendidos en los Centros de Atención y Refugio" dentro del componente "Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres (fijos e itinerantes) y Refugios para Mujeres Operados" del programa 1114600 por ser indispensable para evaluar el logro de los objetivos del Instituto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos una institución de educación superior pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los Chihuahuenses.

Hacemos nuestra la tarea de formar personas integrales, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.

VISIÓN:

La Visión 2021; sus 10 rasgos distintivos

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:

I. Es una institución de educación superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la cultura y la creación artística, con un alto grado de compromiso y responsabilidad social.

Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universales en todos los ámbitos de su actividad.

Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y empresariales para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.

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

Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas.

Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país.

En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a los requerimientos sociales emergentes.

III. Constituye un centro de referencia mundial por:

a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;

b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;

c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad Chihuahuense y al desarrollo sustentable;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VISIÓN:

- d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;
 - e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y
 - f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.
- IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.
- La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
- El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la educación en valores universales, en particular, aquellos que contribuyen a mejorar la convivencia y generar ambientes de armonía y seguridad social, así como de respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
- La operación de los programas educativos se complementa con un modelo de atención integral de estudiantes que fomenta la equidad, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.
- El modelo de atención integral se sustenta en esquemas de tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, acceso a la información, dominio obligatorio de una segunda lengua y programas deportivos, recreativos, culturales y de actividad física.
- V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con organismos sociales y empresariales, lo que le permite ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, la doble titulación o grados compartidos, la incorporación de estudiantes extranjeros en los programas de licenciatura y posgrado y enriquecer y asegurar la pertinencia y calidad de sus proyectos académicos y sociales.
- VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor. Estos están organizados en cuerpos académicos, la mayoría de los cuales se encuentran plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación.
- La producción científica, tecnológica, humanística y artística de los cuerpos académicos satisface los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad. Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados en su campo disciplinar y en la implementación del modelo educativo de la Universidad.
- VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, impartida bajo la modalidad presencial, abierta, virtual y/o a distancia, así como de servicios profesionales altamente calificados en apoyo al desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sustentable estatal.
- VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura con un fuerte sentido social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población.
- IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación de la Universidad con la sociedad y al diseño, implementación y seguimiento de programas académicos, de investigación, transferencia de tecnología y de extensión y vinculación universitaria.
- X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118304	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		
Nivel:	Fin				
Contribuir a Fortalecer la Educación con Calidad en el Estado de Chihuahua a Nivel Licenciatura	Cobertura estatal en Licenciatura de calidad	Porcentaje de cobertura en matrícula de licenciatura reconocida por su buena calidad en la UACH	$(\text{Matrícula inscrita en programas de Calidad} / \text{Total de Matrícula de Licenciatura del Estado}) * 100$	<p align="center">22.20 Porcentual</p> <p>23,269 Matrícula inscrita en programas de Calidad 2011-2012 Estimación aproximada</p> <p>104,717 Total de Matrícula de Licenciatura del Estado 2011-2012 Estimación aproximada</p> <p>21,495 Matrícula inscrita en programas de Calidad 2010-2011 10,830 Mujeres 10,665 Hombres</p> <p>97,717 Total de Matrícula de Licenciatura del Estado 2010-2011 47,628 Mujeres 50,089 Hombres</p> <p>Linea base 21.99</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
La Cobertura de Licenciatura de la UACH está incrementada	Matrícula de licenciatura, Técnico superior Universitario y Profesional Asociado	Incremento de alumnos inscritos de licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociados con respecto al año anterior	(Matrícula de licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociado del año actual) - (Matrícula de Licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociado del año anterior)	<p align="center">1,000 Alumnos</p> <p>24,217 Matrícula 2011 11,754 Mujeres 12,463 Hombres</p> <p>23,217 Matrícula 2010 11,304 Mujeres 11,913 Hombres</p> <p>22,451 Matrícula 2009 11,140 Mujeres 11,311 Hombres</p> <p>Línea base 766</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD:	421	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
-----------------	-----	-----------------------------------

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se modificó el indicador que se presentó en el año 2011 esto debido a que el Programa basado en Resultados presentado en ese año se referenciaba al de cobertura en Educación Superior Universitaria.

Por lo que en este año se alineo al programa de Docencia en Educación Superior a nivel licenciatura en el objetivo de calidad, esto en base a lo establecido en nuestro Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 así como al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (Eje Formación para la vida, Educación objetivo 1).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 422 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN:

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública con la misión de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento; desarrollar, conservar y consolidar los valores que reconocen la identidad y diversidad cultural del país, la convivencia armónica entre hombres y mujeres en un ambiente de equidad y respeto, y que contribuyen a sustentar el hábitat, todo ello con la intención de formar de manera integral profesionales críticos, competitivos 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, en una infraestructura sólida y en una organización libre de hostigamiento, violencia y cualquier práctica discriminatoria.

VISIÓN:

En el año 2012 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución líder en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; en la generación y difusión del conocimiento, que extiende los beneficios de la perspectiva humanista, la cultura, la ciencia y la tecnología a la comunidad, que ofrece soporte a la actividad económica, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y del ambiente cultural del norte de México.

- * Cuenta con una oferta educativa pertinente, amplia, diversificada, departamentalizada y reconocida internacionalmente por su calidad.
- * Su planta docente cumple equilibradamente con sus funciones, posee una elevada capacidad académica y realiza actividades de investigación científica mediante cuerpos académicos consolidados que aplican sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas sociales teóricos y prácticos; difunden resultados de calidad en medios novedosos; y participan en redes académicas nacionales e internacionales.
- * Su modelo educativo es innovador, flexible, multimodal, centrado en el estudiante y en el aprendizaje; además, otorga una formación integral con un alto aprovechamiento de las tecnologías de información.
- * En conjunto con la sociedad, proporciona esquemas integrales y compensatorios de atención a las necesidades específicas de los hombres y mujeres que cursan sus estudios en ella.
- * Garantiza una alta eficiencia de sus procesos educativos, lo que permite el reconocimiento y la aceptación de sus egresados a nivel nacional.
- * Es una organización aceptada y reconocida por las actividades complementarias de servicio social, divulgación científica, difusión cultural y fomento a los equipos deportivos; promueve el arte, el cuidado del medio ambiente, el autocuidado de la salud, la equidad de género, la valoración de la diversidad y la internacionalización.
- * Su clima organizacional favorece la convivencia armónica de la comunidad universitaria, en un entorno de respeto y equidad, procesos de planeación participativa, la aplicación de la normatividad, la mejora continua de los procesos administrativos que soportan las funciones sustantivas, el ejercicio responsable y transparente de los recursos financieros confiados a la Universidad.
- * Aprovecha su localización y su alto nivel académico para conformar alianzas estratégicas que le permiten estrechar lazos de vinculación, intercambio y colaboración con entidades académicas, gubernamentales, sociales y productivas del país y del extranjero.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 422 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118100	INVESTIGACIÓN		
Nivel:	Fin				
Las actividades de investigación corresponden a las necesidades de los sectores productivo, gubernamental y social	Índice de satisfacción de los usuarios externos	Grado de satisfacción de los usuarios externos con los productos de investigación. Se considera calificación positiva a las mayores de 6 en una escala de 0 a 10	$(\text{Número de encuestas con calificaciones positivas} / \text{Número total de encuestas}) * 100$	<p style="text-align: center;">85.71 Porcentual</p> <p>60 encuestas con calificación positiva 70 encuestas</p>	Estratégico Calidad Anual
Programa presupuestario:		1118204	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		
Nivel:	Fin				
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior	Tasa de absorción	Grado de absorción respecto a la cantidad de aspirantes	$(\text{Número de alumnos aceptados} / \text{Número de fichas}) * 100$	<p style="text-align: center;">85.00 Porcentual</p> <p>8,245 alumnos aceptados 9,700 fichas</p> <p>4,205 Mujeres 4,040 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118304	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		
Nivel:	Propósito				
Incrementar la matrícula universitaria en programas educativos de buena calidad	Matrícula en PEBC	Crecimiento porcentual anual de la matrícula en PEBC	<p>Matrícula en PEBC en T2 - Matrícula en PEBC en T1 / Matrícula en PEBC en T1 * 100</p> <p>PEBC: Programas Educativos de Buena Calidad T1: año 2011 T2: año 2012</p>	<p style="text-align: center;">10.00 Porcentual</p> <p>19,147 matrícula en PEBC en 2011 21,061 matrícula en PEBC en 2012</p> <p>10,741 Mujeres 10,320 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 423 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

MISIÓN:

Generar las condiciones para el desarrollo económico de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones del Estado.

VISIÓN:

Consolidar al Estado como líder del desarrollo económico del país.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 423 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401200	FOMENTO INDUSTRIAL		
Nivel:	Propósito				
Parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantenidos en operación a través de servicios proporcionados a empresas establecidas	Nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Permite identificar el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de encuestas	$(EB/EC) * 100$ EB= Encuestas calificadas con buena satisfacción EC= Encuestas contestadas	20.58 Porcentual 7 Encuestas calificadas como bueno 34 Encuestas contestadas	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Proporcionar servicios de salud y prestaciones socioeconómicas con un alto grado de humanismo, ética y efectividad, a las personas que ampara la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

VISIÓN:

Contamos con una Institución que satisface las necesidades socioeconómicas y de salud de nuestros derechohabientes, a través de modelos de servicios adecuados a un marco legal congruente con la realidad y una cultura de trabajo en equipo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 424 PENSIONES CIVILES 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:		4100100	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		
Nivel:	Propósito				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con oportunidad a los afiliados a la Institución	Porcentaje de cumplimiento con oportunidad del pago de jubilaciones y pensiones	Mide la oportunidad con la que se pagan las nóminas a jubilados y pensionados	$(NQPA/TNQPA)*100$ NQPA= Número de nóminas quincenales pagadas en el año TNQPA= Total del número de nóminas quincenales a pagar durante el año	100 Porcentual 24 Nóminas quincenales pagadas en el año 24 Nóminas quincenales a pagar en el año	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		4200200	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		
Nivel:	Propósito				
Bajo índice de enfermedades entre los afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Consultas por derechohabiente	El indicador proporcionará el número de consultas realizadas en el año por cada uno de los derechohabientes	CDH/PDH CDH= Total de consultas a los derechohabientes PDH= Población derechohabiente	11 Promedio 900,383 consultas a los derechohabientes en el año 82,675 derechohabientes estimados Mujeres 48,778 Hombres 33,897	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Forjar una comunidad académica para la investigación, la enseñanza, difusión, sistematización y documentación del conocimiento capaz de responder con sabiduría, a las necesidades que demanda una sociedad en constante cambio.

VISIÓN:

Lideramos un innovador modelo académico colaborativo que crea, transfiere y salvaguarda conocimiento para la sociedad regional del siglo XXI a través de:

- Innovar el trabajo académico a través de redes de investigación y docencia novedosa y de alta calidad.
- Producir información y conocimiento para la integración de agendas plurales ante los problemas regionales.
- Utilizar las tecnologías de información y comunicación de alto desempeño.
- Establecer el compromiso de la libertad de cátedra y la investigación orientada a problemas.
- Realizar la investigación basada en la identificación y priorización de la problemática regional y nacional con una perspectiva global.
- Crear y fortalecer la actividad editorial.
- Actuar como foro de discusión multidisciplinario y con la colaboración interinstitucional.
- Establecer la excelencia en todos los procesos administrativos a través del trabajo en equipo y la capacitación para la innovación y mejoramiento continuo.
- Administrar eficientemente, con eficacia y transparencia los recursos.
- Hacer de la gestión de recursos financieros de cualquier índole, un objetivo estratégico.
- Promover la capacitación constante del personal y reconocer el servicio público.
- Promover la formación de personas con responsabilidad social y ambiental.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118100	INVESTIGACIÓN		
Nivel:	Fin				
Fomentar la producción y transmisión del conocimiento útil a través de acciones que fortalezcan la relación entre los actores de la ciencia, tecnología e innovación y propicien la difusión y divulgación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la Entidad	Porcentaje de proyectos de investigación y tesis de Desarrollo Regional realizados	Mide el porcentaje que representan los proyectos de investigación y tesis orientados al desarrollo regional con respecto al total de trabajos realizados en el año	$(TPITDRA/TPITDRA)*100$ TPITDRA= total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados en el año TPIDRA= total de proyectos de investigación y tesis desarrolladas en el año	75.00 Porcentual 12 Investigaciones y tesis del Desarrollo Regional estimadas para el año 2012 16 Total de investigaciones y tesis estimadas para el 2012 11 Investigaciones y tesis de desarrollo regional en el año 2011 19 Total Investigaciones y tesis en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre la problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada	Porcentaje de publicaciones de libros realizadas	Porcentaje de publicaciones de libros realizadas con respecto del total de trabajos de investigación desarrollados en el año	$(TPLRA/TTIRA)*100$ TPLRA= Total de publicaciones de libros realizadas en el año TTIRA= Total de trabajos de investigación desarrollados en el año	50.00 Porcentual 8 libros a publicar en 2012 16 Trabajos de investigación estimados para el 2012 8 libros publicados en 2011 16 Trabajos de investigación desarrollados en el 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre la problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada	Porcentaje por publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas	Total de trabajos de investigación que se logran publicar en revistas científicas con relación al total de trabajos de investigación desarrollados	$(TPTIRA/TTIDA)*100$ TPTIRA= Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas TTIDA= Total de trabajos de investigación desarrollados en el año	50.00 Porcentual 8 publicaciones en revistas científicas en 2012 16 Trabajos de investigación estimados para el 2012 8 publicaciones en revistas científicas en 2011 16 Trabajos de Investigación desarrollados en 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118306	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO		
Nivel:	Propósito				
Cobertura en el desarrollo de habilidades de investigación científica de profesionistas en el Estado de Chihuahua incrementada	Variación porcentual de Cobertura en Posgrado incrementada	Mide el incremento en la cobertura de los programas de posgrado con respecto al año anterior	$((NPIPA/NPIPAA)-1)*100$ NPIPA= Número de profesionistas inscritos en el posgrado durante el año NPIPAA= Número de profesionistas inscritos durante el año anterior	14.28 Variación porcentual 24 profesionistas a inscribir en 2012 12 Hombres 12 Mujeres 21 profesionistas inscritos en 2011 11 Mujeres 10 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

Ser el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de Chihuahua, para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117800	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA		
Nivel:	Fin				
Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos	Variación porcentual de individuos atendidos	Es el comparativo con el año anterior de las personas que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas	$((\text{Número de individuos atendidos en el estado } t / \text{Número de individuos atendidos en el estado } t-1) - 1) * 100$	<p>1.04 Variación porcentual</p> <p>77,000 individuos atendidos en el año actual 38,500 Mujeres 38,500 Hombres</p> <p>76,200 individuos atendidos el año anterior 38,100 Mujeres 38,100 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1117900	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
Nivel:	Fin				
Recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica	Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica	Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación y tecnología en relación a los recursos que se otorgaron el año anterior	$((\text{Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica } t / \text{Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica } t-1) - 1) * 100$	<p>4.16 Variación porcentual</p> <p>\$25,000,000.00 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual</p> <p>\$24,000,000.00 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118000	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		
Nivel:	Componente				
Sistema Estatal de Investigadores actualizado (SEI)	Variación porcentual de investigadores inscritos en el SEI	Número de investigadores inscritos en el SEI en relación al año anterior	$(\text{Número de investigadores inscritos en el SEI } t / \text{Número de investigadores inscritos en el SEI } t-1) * 100$	<p align="center">10.00 Variación porcentual</p> <p>550 Investigadores inscritos en el SEI año actual 275 Mujeres 275 Hombres</p> <p>500 Investigadores inscritos en el SEI año anterior 250 Mujeres 250 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Premio estatal de ciencia y tecnología realizado	Variación porcentual de investigadores candidatos al premio	Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología	$((\text{Investigadores candidatos al premio } t / \text{Investigadores candidatos al premio } t-1) * 100$	<p align="center">16.66 Variación porcentual</p> <p>35 Investigadores candidatos al premio año actual 18 Mujeres 17 Mujeres</p> <p>30 Investigadores candidatos al premio año anterior 15 Mujeres 15 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 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.

VISIÓN:

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 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Infraestructura Ampliada	Atención Educativa 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 de Preescolar Construidos en el año EE1S t = Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el año	29.13 Porcentual 43 Espacios de Preescolar construidos 2010 59 Espacios de Preescolar solicitados 2010 Línea Base 72.88	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Infraestructura Ampliada	Atención Educativa 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	27.78 Porcentual 43 Espacios de Primaria construidos 2010 90 Espacios de Primaria solicitados 2010 Línea Base 47.78	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Cobertura de Infraestructura Ampliada	Atención Educativa 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 de Secundaria Construidos en el año EE3S t = Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el año	32.50 Porcentual 112 Espacios de Secundaria construidos 2010 148 Espacios de Secundaria solicitados 2010 Línea Base 75.68	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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
Nivel:		Propósito			
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	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 de Nivel Medio Superior Construidos en el año EE4S t = Espacios Educativos de Nivel Medio Superior Solicitados en el año	44.76 Porcentual 67 Espacios de Nivel Medio Superior construidos 2010 217 Espacios de Nivel Medio Superior solicitados 2010 Línea Base 30.88	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:		Propósito			
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	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 de Nivel Superior Construidos en el año EE5S t = Espacios Educativos de Nivel Superior Solicitados en el año	69.94 Porcentual 178 Espacios de Nivel Superior construidos 2010 494 Espacios de Nivel Superior solicitados 2010 Línea Base 36.03	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 435 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modelo educativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de la sociedad.

VISIÓN:

Ser una universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 435 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
Nivel:	Propósito				
Administración y Gestión de la Universidad Mejorada	Porcentaje de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad	Proporción de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad con respecto al total de alumnos inscritos La recopilación de información se realiza a través de la Encuesta de Satisfacción.	$(A/B) * 100$ A= Número de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad B= Número de alumnos inscritos en la Universidad	70.02 Porcentual 563 alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad 804 alumnos inscritos en la Universidad	Estratégico Calidad Cuatrimestral
Programa presupuestario:		1117400	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:	Propósito				
Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Porcentaje de egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Proporción de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. El seguimiento de egresados se realiza 6 meses posteriores al egreso de la generación en cuestión	$(A/B) * 100$ A= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral B= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	37.50 Porcentual 33 alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. 10 Mujeres 23 Hombres 88 Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 435 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118203	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Fin				
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en la UP Chihuahua	Variación porcentual de alumnos atendidos	Variación porcentual de alumnos atendidos en el 2012 en relación al 2011	$((A / B) - 1) * 100$ <p>A= Número de alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el 2012 B= Número de alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el 2011</p>	<p>25.43 Porcentual</p> <p>804 Alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el año 2012 641 Alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118303	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:	Propósito				
Formación profesional integral y humanista concluida por la UP	Porcentaje de eficiencia terminal	Es la proporción de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	$(A / B) * 100$ <p>A = Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 B= Número de alumnos que ingresarán en enero 2009</p>	<p>27.24 Porcentual</p> <p>88 Alumnos egresados de la generación enero 2009- mayo 2011 Hombres 62 Mujeres 26 323 Alumnos que ingresaron en enero 2009</p>	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

MISIÓN:

Impulsar en las escuelas de Educación Básica Pública del estado de Chihuahua un Modelo de Gestión Educativa Estratégica que favorezca la mejora continua en el logro académico de las niñas y los niños.

VISIÓN:

Somos un Programa que de manera permanente promueve mediante la planeación estratégica, prácticas innovadoras que permiten transformar la cultura organizacional de la gestión escolar, impulsando la participación social, el trabajo colaborativo, la transparencia y la rendición de cuentas; con el fin de contribuir en la mejora del logro académico en las niñas y los niños de las escuelas públicas de Educación Básica en el estado de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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:		5110712	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012		
Nivel:	Fin				
Escuelas Públicas de Educación básica operando un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad	Porcentaje de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad respecto del total de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Chihuahua	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X / Total de escuelas públicas de educación básica en el Estado) * 100 PEC = Programa Escuelas de Calidad	<p style="text-align: center;">27.16 Porcentual</p> <p>1,206 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en 2010-2011</p> <p>4,440 Escuelas públicas de educación básica 2010-2011</p> <p>Línea base 24.65 1,090 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>4,422 Escuelas públicas de educación básica 2009-2010</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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	Variación porcentual anual de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con PEC	Porcentaje de variación anual de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con PEC del año actual en relación al anterior	$\left(\frac{\text{Número de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en el ciclo t}}{\text{Número de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en el ciclo t-1}} - 1 \right) * 100$	<p align="center">10.74 Incremento Porcentual</p> <p>1,206 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en 2010-2011</p> <p>1,089 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>Línea base 2.54 1,089 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>1,062 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC VIII en 2008-2009</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 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 en escuelas con PEC	Porcentaje de alumnos beneficiados con PEC respecto del total de alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de Educación básica pública beneficiados con el programa PEC X}}{\text{Total de la matrícula de Educación básica pública}} \right) * 100$	<p align="center">33.64 Porcentual</p> <p>230,362 Alumnos de educación básica pública beneficiados con PEC X en 2010-2011</p> <p>684,705 Alumnos de educación básica pública en 2010-2011</p> <p align="center">Línea Base 33.55</p> <p>228,306 Alumnos de educación básica pública beneficiados con PEC IX en 2009-2010</p> <p>680,567 Alumnos de educación básica pública en 2009-2010</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

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

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Las escuelas públicas de educación básica presentadas por el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), no incluye el universo de escuelas de Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y escuelas particulares.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 503 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PRONABES)

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

VALORES:

Honestidad: Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo.

Respeto: Nos esforzamos por comprender de manera empática los puntos de vista y situaciones particulares; aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nuestras.

Compromiso: Cumplir con las responsabilidades y compromisos para lograr los resultados esperados con la calidad y oportunidad necesaria.

Trabajo en equipo: Conocer los argumentos de los demás miembros del equipo y reconoce el valor de discutir sobre distintas ideas que conlleven al bien común y logro de objetivos.

Actitud de servicio: Actitud permanente de colaboración hacia los demás.

Lealtad: Compromiso con la institución en donde trabajamos y con la sociedad misma.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 503 FIDEICOMISO DEL 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:		5110812	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 2012		
Nivel:	Propósito				
Alumnos de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos que no abandonan sus estudios	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones beneficiados con beca	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiados con beca respecto al total de los alumnos inscritos	$(\text{Alumnos de IES beneficiados con beca PRONABES} / \text{Total de la matrícula de las IES Públicas}) * 100$ IES = Instituciones de Educación Superior	<p>14.02 Porcentual</p> <p>11,386 Alumnos beneficiados estimados con beca PRONABES para el ciclo 2011-2012</p> <p>81,208 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior Públicas proyectado en el ciclo 2011-2012</p> <p>Línea base 11.43</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas PRONABES otorgadas	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca	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	$(\text{Número de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Públicas beneficiados con beca PRONABES} / \text{Total de alumnos de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos}) * 100$	<p>93.98 Porcentual</p> <p>10,700 Alumnos con Beca PRONABES Ciclo 2011-2012</p> <p>11,386 Alumnos en Educación Superior proyectados con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos para el Ciclo 2011-2012</p> <p>Línea base 84.66 9,148 alumnos becarios pronabes 2010-2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

MISIÓN:

Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo cultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.

VISIÓN:

Ser el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimonio cultural del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1400300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		
Nivel:	Componente				
Exposiciones museográficas de patrimonio cultural ofertadas	Porcentaje de visitantes a las salas de exposición	Porcentaje que indica el número de personas que asisten a las exposiciones es acorde a lo programado	$(VR / VP) * 100$ VR= Visitantes reales VP= Visitantes programados	100 Porcentual 63,300 visitantes programados para el 2012 63,300 visitantes en el 2011	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Edificio histórico conservado	Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble	Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble que ocupa. Se consideran encuestas favorables las que responden que "Buenas" a la pregunta "¿En qué condiciones encontró el edificio?"	$(EF / EA) * 100$ EF= Encuestas favorables EA= Encuestas aplicadas	80.00 Porcentual 5,040 encuestas favorables esperadas para el 2012 6,300 encuestas aplicadas para el 2012	Gestión Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural brindada (Facilitación de aprendizaje y orientación brindada a los visitantes de Casa Chihuahua)	Porcentaje de visitantes a Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	Porcentaje de personas que visitan las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los esperados	$(VA / VE) * 100$ VA= Número de visitantes atendidos VE= Número de visitantes esperados	100 Porcentual 63,300 visitantes esperados para el 2012 63,300 visitantes en el 2011	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Eventos culturales ofertados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales que se realizan en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los programados	$(ER / EP) * 100$ ER= Eventos realizados EP= Eventos programados	100 Porcentual 95 eventos programados para el año 2012 40 eventos realizados en 2011	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD:	505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
-----------------	-----	--

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a que el objetivo institucional de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural es uno, se decidió agrupar todos los componentes en el programa 1400300 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, que describe de mejor manera y unificadas las acciones de Casa Chihuahua.

El total de visitantes estimados para el 2012 (63,300) se basa en las visitas recibidas en el año 2009 y en las proyecciones de los que se recibirán en 2011, cifra que es aproximadamente igual. Para los siguientes años, el objetivo de Casa Chihuahua será permanecer en el interés de la población y mantener esta cantidad de visitantes. El año 2010 no se toma en cuenta dado que la cantidad de visitas se elevó en casi 20,000 personas debido a la exposición "Amar hasta que duela, objetos y fotografías de Madre Teresa de Calcuta", hecho atípico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 523 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 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 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 523 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 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:		1115700	OPERACIÓN CASETAS DE PEAJE		
Nivel:	Componente				
Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas proporcionados	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados en las casetas de peaje del Estado, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos	(SCU / NE) SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje NE = Número de encuestas a usuarios de casetas de peaje	4.50 Promedio 1,007,760 sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje 223,945 número de encuestas a usuarios de casetas de peaje	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES		
Nivel:	Propósito				
Imagen del ichitaip se fortalece ante la sociedad	Tasa de cumplimiento del instituto	Mide el cumplimiento del instituto en sus actividades sustanciales	$(CC1+CC2+CC3/3)$ CC1: Calificación del componente 1 CC2: Calificación del componente 2 CC3: Calificación del componente 3	100 Porcentual Cumplir con la meta de cada componente para alcanzar el 100% de cumplimiento	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1102500	GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
Nivel:	Propósito				
Derechos de Acceso a la Información y protección de datos personales respetados	Porcentaje de resoluciones acatadas	Mide el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo General del ichitaip, acatadas por los Sujetos Obligados	$(RECG/RESO)*100$ RECG: Resoluciones cumplidas RESO: Resoluciones emitidas por el Consejo General del ichitaip en recursos de revisión y procedimientos de responsabilidad	60.00 Porcentual En 2011 las resoluciones cumplidas fue del 30%, la meta para 2012 es cumplir con un 60%	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1400200	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO		
Nivel:	Componente				
Temas de transparencia escuchados en la radio	Minutos promedio de contacto radiofónico con expertos en el tema	Mide el tiempo promedio transmitido por entrevista radiofónica realizado	$(\text{TotMinT}/\text{ERR})$ TotMinT: Total de minutos transmitidos ERR: Entrevistas radiofónicas realizadas	720 minutos promedio Realizar 24 entrevistas de 30 minutos promedio de transmisión No existen datos del año anterior	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario:		1500300	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES		
Nivel:	Componente				
Comités y unidades de información visitados	Cobertura de inspecciones a Sujetos Obligados	Mide el porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección realizadas a sujetos obligados	$(\text{VIR}/\text{VIP}) * 100$ VIR: Visitas de inspección realizadas VIP: Visitas de inspección programadas	100 Porcentual En 2011 se realizaron 33 visitas de inspección La meta para 2012 son 40 visitas de inspección	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		2100700	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS		
Nivel:	Fin				
Determinar y establecer criterios de racionalidad y eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público	Índice de ejercicio satisfactorio de los recursos públicos	Mide el cumplimiento porcentual de la suma de los tres componentes que integran este programa bR	$(C1+C2+C3/CTOT)*100$ C1: Cumplimiento del componente 1 C2: Cumplimiento del componente 2 C3: Cumplimiento del componente 3 CTOT: Cumplimiento total	100 Porcentual Cumplir con la meta de cada componente para alcanzar el 100% de cumplimiento	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		2301300	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS		
Nivel:	Propósito				
Sujetos obligados y sectores de la sociedad civil conocen sobre los derechos y obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Archivos	Variación porcentual de cobertura de capacitación	Mide el incremento de sujetos obligados y organizaciones capacitados con respecto al año anterior	$[(SOC"n"+OSC"n"/SOC"i"+OSC"i")-1]*100$ SOC: Sujetos obligados capacitados OSC: Organizaciones de la sociedad civil "n": Año actual "i": Año anterior	25.00 Variación porcentual En 2011 se capacitaron 80 sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil. La meta 2012 es llegar a 100 sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador del programa presupuestario 1102400 maneja el cumplimiento de tres componentes: el componente uno se refiere a conocer el número de solicitudes de información atendidas, en relación con las formuladas al instituto; el componente dos se integra con la evaluación de la página web del instituto en cuanto a la presentación de la información pública de oficio; el componente tres, muestra los sistemas informáticos del instituto que cuentan con los manuales correspondientes.

El indicador del programa presupuestario 2100700 se refiere a tres componentes: el componente uno, relacionado con el grado de cumplimiento de las disposiciones emitidas para la armonización contable; el componente dos, atañe al cumplimiento en la elaboración de los informes financieros trimestrales y su respectiva presentación ante el Consejo General; y el componente tres, responde al cumplimiento de los indicadores autorizados en 2011.

El Consejo General del Ichitaip, en sesión pública, acordó la selección de los indicadores que se envían al H. Congreso del Estado.