

101-DESPACHO DEL EJECUTIVO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	POBLACION EN SITUACION PRECARIA	915,234	903,818	1,819,052
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	9,242,305	11,222,039	11,222,039		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	001	Analizar los aspectos inherentes a la conducción de la política interior del estado, generando posibles soluciones.

101-DESPACHO DEL EJECUTIVO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	POBLACION EN SITUACION PRECARIA	915,234	903,818	1,819,052
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,242,305	11,222,039	11,222,039	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población en situación precaria es atendida y recibe apoyo de Gobierno del Estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de Variación de las Personas Atendidas	Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediato.	$((PA/PA_1)-1)*100$	PA=Personas atendidas en el presente año PA_1=Personas atendidas en el año anterior inmediato	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Personas atendidas en el presente año	PERSONAS	7,840.00	4,759.00	0.00	-39.30
	PA_1 - Personas atendidas en el año anterior inmediato	PERSONAS	7,840.00	7,840.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PA-Personas atendidas en el presente año	5,199.00	8.02
	PA_1-Personas atendidas en el año anterior inmediato	4,813.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	124
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,420,181	3,108,434	3,108,434	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	004	Vigilar las situaciones de conflicto que pueden presentarse o que se presenten en la entidad.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	124
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,420,181	3,108,434	3,108,434	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los Entes Públicos Estatales monitorean constantemente los eventos ciudadanos con el fin de mantener la estabilidad política del Estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos detectados que puedan afectar la gobernabilidad del estado	Mide el porcentaje de eventos monitoreados respecto a los eventos organizados como demanda por parte de la ciudadanía.	$(EM/EP)*100$	(Eventos Monitoreados que pueden afectar la gobernabilidad del estado/eventos programados como demanda ciudadana)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EM - Eventos Monitoreados que puedan afectar la gobernabilidad del Estado	MONITOREO	1.00	1,825.00	100.00	100.00
	EP - Eventos Programados como demanda ciudadana	EVENTOS	1.00	1,825.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EM-Eventos Monitoreados que puedan afectar la gobernabilidad del Estado	1,824.00	99.95
	EP-Eventos Programados como demanda ciudadana	1,825.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	CIUDADANOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,771,595	8,551,062	8,551,062	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	002	Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y con las organizaciones sociales.
Estrategia	001	Conducir la política interna del estado basada en una convivencia democrática y participativa que se conforme bajo los principios de legalidad, bien común, justicia social y participación ciudadana.
Linea de Acción	002	Atender inconformidades de organizaciones y de particulares sobre problemas de interés del estado.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	CIUDADANOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,771,595	8,551,062	8,551,062	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los ciudadanos con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias	Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	$((TCC/TCCAA)-1)*100$	TCC=Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA=Total de conflictos canalizados el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TCC - Total de conflictos canalizados el año actual	CONFLICTOS	792.00	1,050.00	0.00	32.58
	TCCAA - Total de conflictos canalizados el año anterior	CONFLICTOS	792.00	792.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TCC-Total de conflictos canalizados el año actual	368.00	21.64
	TCCAA-Total de conflictos canalizados el año anterior	792.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	14,088	13,912	28,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,041,949	1,607,313	1,607,313	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	001	Generar acuerdos entre personas deudoras e Instituciones acreedoras con el objeto de finiquitar adeudos.
Estrategia	001	Disminuir la cartera vencida de personas deudoras de la Banca del Estado de Chihuahua para la reactivación económica en los sectores productivos y sociales.
Linea de Acción	001	Registrar, controlar y brindar seguimiento a los adeudos y negociaciones de las personas deudoras de la banca.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	14,088	13,912	28,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,041,949	1,607,313	1,607,313	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de personas atendidas	Mide la variación porcentual correspondiente a las personas atendidas en problema de cartera vencida comparando el año anterior con el presente ejercicio	$((\text{PAPt}/\text{PART}_1)-1)*100$	PAR= Personas Atendidas Realizadas PAP= Personas Atendidas programadas	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAPt - Personas atendidas en el presente año	PERSONAS	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00
	PART_1 - Personas atendidas en el año inmediato anterior	PERSONAS	1,000.00	1,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAPt-Personas atendidas en el presente año	2,069.00	123.19
	PART_1-Personas atendidas en el año inmediato anterior	927.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	ASOCIACIONES	0	0	216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	888,778	436,210	436,210	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	004	Velar por el debido cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento en coordinación con los demás órdenes de gobierno.
Estrategia	001	Facilitar el desarrollo de proyectos, programas y acciones correspondientes a la política del estado en la materia y la promoción de una cultura de tolerancia en materia religiosa.
Linea de Acción	001	Coordinar acciones con las autoridades federales en materia de asuntos religiosos y auxiliarlas en el cumplimiento de sus funciones.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	ASOCIACIONES	0	0	216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	888,778	436,210	436,210	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de asociaciones religiosas o ministros de culto que recibieron asesoría	Establece la variación porcentual de asociaciones religiosas o ministros de culto que recibieron asesoría en comparación del año anterior	$((AA/AAAA)-1)*100$	AA=Asesorías a asociaciones religiosas año actual AAAA=Asesorías a asociaciones religiosas año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AA - Asesorías a asociaciones religiosas año actual	ASESORIA	183.00	200.00	0.00	9.29
	AAAA - Asesorías a asociaciones religiosas año anterior	ASESORIA	183.00	183.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AA-Asesorías a asociaciones religiosas año actual	1,140.00	522.95
	AAAA-Asesorías a asociaciones religiosas año anterior	183.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120200/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	OBJETIVO	CIUDADANOS	1,082,192	1,043,784	2,125,976
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,905,138	45,702,705	45,702,705	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	013	Contar con las personas aspirantes al ejercicio del notariado requeridos, a fin de que cada notaría pueda disponer en caso necesario de alguna de ellas.
Estrategia	001	Otorgar patentes de aspirantes al ejercicio del notariado.
Linea de Acción	002	Implementar un nuevo Sistema de Gestión Registral, con una plataforma actualizada.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120200/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	OBJETIVO	CIUDADANOS	1,082,192	1,043,784	2,125,976
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	43,905,138	45,702,705	45,702,705	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población atendida	Mide el porcentaje de población atendida en asuntos jurídicos sobre la legalidad de la propiedad en relación a la población programada.	$(PA/PP)*100$	PA-Población atendida en asuntos jurídicos sobre la legalidad de la propiedad PP -Población programada en asuntos jurídicos sobre la legalidad de la propiedad	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PA - Población atendida	POBLACION	263,363.00	274,880.00	100.00	100.00
	PP - Población programada	POBLACION	263,363.00	274,880.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PA-Población atendida	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,749,449	47,145,030	46,127,770	1,017,260	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	010	Desarrollar el sistema de interconexión que permita la migración de los actos registrales desde las oficinas a la base de datos central del Registro Civil del Estado de Chihuahua y éste al Registro Nacional de Población.
Estrategia	001	Interconectar las oficinas con la base de datos central del Registro Civil para obtener información de manera confiable y oportuna que permita certificar los actos del estado civil de las personas.
Linea de Acción	001	Gestionar la transferencia de recursos por parte del Registro Nacional de Población al Registro Civil para la modernización de éste.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,749,449	47,145,030	46,127,770	1,017,260	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La ciudadanía recibe los servicios registrales actualizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios registrales otorgados	Mide el porcentaje de los servicios registrales actualizados respecto a los servicios programados	$(SRA/SRP)*100$	SRA=servicios registrales actualizados SRP=servicios registrales programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SRA - Servicios Registrales Aprobados	SERVICIO	1,184,262.00	1,184,262.00	100.00	100.00
	SRP - Servicios Registrales Programados	SERVICIO	1,184,262.00	1,184,262.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SRA-Servicios Registrales Aprobados	949,736.00	100.00
	SRP-Servicios Registrales Programados	949,736.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,296,682	3,374,529	3,374,529	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	016	Procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia y en el combate directo al índice delictivo relacionado principalmente contra violencia ejercida a las mujeres, niñas y niños.
Estrategia	001	Establecer los mecanismos institucionales necesarios para otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia.
Linea de Acción	003	Proporcionar los recursos necesarios para ofrecer el apoyo integral a las víctimas del delito, principalmente en la orientación, asesoría jurídica, atención psicológica, servicio médico inmediato y de protección a las personas que sean víctimas del delito en la Entidad, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,296,682	3,374,529	3,374,529	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres víctimas de la violencia reciben los servicios de los centros de justicia para las mujeres

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de usuarias atendidas	Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que son atendidas en el centro de justicia para las mujeres	$(TUR/TUA)*100$	Porcentaje: (total de usuarias recibidas / total de usuarias atendidas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TUR - Total de usuarias atendidas	MUJERES	1.00	10,052.00	100.00	100.00
	TUA - Total de usuarias recibidas	MUJERES	1.00	10,052.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TUR-Total de usuarias atendidas	12,442.00	123.78
	TUA-Total de usuarias recibidas	10,052.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,296,682	3,374,529	3,374,529	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de ventanilla única otorgado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicio en ventanilla	Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres y son atendidas en ventanilla única	$(TSO/TUA)*100$	TSO= Total de servicios otorgados TUA= Total de usuarias atendidas *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TSO - Total de usuarias atendidas en ventanilla única	SERVICIO	1.00	31,920.00	100.00	100.00
	TUA - Total de servicios otorgados	SERVICIO	1.00	31,920.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TSO-Total de usuarias atendidas en ventanilla única	53,541.00	167.73
	TUA-Total de servicios otorgados	31,920.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.	OBJETIVO	MUJERES DEL ESTADO	1,086,488	0	1,086,488
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,296,682	3,374,529	3,374,529	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asesorías brindadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asesorías brindadas	Que porcentaje de mujeres víctimas de violencia que acuden al centro de justicia para las mujeres solicita asesoría	$(TA/TUA)*100$	$(TA=$ Total de asesorías brindadas a mujeres víctimas de violencia / $TUA=$ Total de usuarias atendidas) $*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TA - Total de asesorías brindadas	ASESORIAS	1.00	720.00	100.00	100.00
	TUA - Total de usuarias que solicitan asesoría	MUJERES ATENDIDAS	1.00	720.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TA-Total de asesorías brindadas	3,870.00	537.50
	TUA-Total de usuarias que solicitan asesoría	720.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,593,724	9,161,524	9,161,524	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	017	Fortalecer las Instituciones políticas y sociales que dan sustento a nuestro Estado de Derecho.
Estrategia	001	Modernizar el Sistema Político.
Linea de Acción	001	Proponer la reforma política y electoral que haga posible transitar de una democracia representativa a una democracia social.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,593,724	9,161,524	9,161,524	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de políticas públicas logradas	Mide la cantidad de documentos que se convierten en políticas públicas logradas respecto a los programados	$(DPI/DPP)*100$	(Documentos de políticas públicas logrados / Documentos políticas públicas programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DPI - Documentos de políticas públicas logradas	DOCUMENTOS	0.00	60.00	0.00	100.00
	DPP - Documentos de políticas públicas programadas	DOCUMENTOS	0.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	12,237,222	10,169,635	10,169,635		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	005	Impulsar, en coordinación con los municipios, la sociedad y los demás actores interesados, incitativas que fortalezcan la democracia municipal.
Estrategia	001	Contribuir a la modernización de las Instituciones del Municipio, fortaleciendo sus órganos de gobierno.
Linea de Acción	002	Implementar acciones institucionales de modernización administrativa que propicien la eficiencia y eficacia de las funciones de gobierno de las autoridades municipales.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	12,237,222	10,169,635	10,169,635	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de auditorías de gestión concluidas.	Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal.	$(AGC/AGP)*100$	Auditorías de gestión concluidas entre auditorías de gestión programadas por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AGC - Auditorías de gestión concluidas en los municipios	AUDITORIA	67.00	67.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	AGC - Auditorías de gestión concluidas en los municipios	AUDITORIA	0.00	0.00		
	AGP - Auditorías de gestión programadas en los municipios	AUDITORIA	67.00	67.00		
	AGP - Auditorías de gestión programadas en los municipios	AUDITORIA	0.00	0.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AGC-Auditorías de gestión concluidas en los municipios	36.00	100.00
	AGP-Auditorías de gestión programadas en los municipios	36.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,237,222	10,169,635	10,169,635	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos municipales recaudados	Mide los recursos recaudados por los municipios durante el año.	$(RMR/RMP)*100$	Recursos municipales recaudados entre recursos programados por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RMR - Recursos municipales recaudados	PESOS	8,881,110,392.05	8,881,110,392.05	100.00	100.00
	RMR - Recursos municipales recaudados	PESOS	0.00	0.00		
	RMP - Recursos municipales programados	PESOS	8,881,110,392.05	8,881,110,392.05		
	RMP - Recursos municipales programados	PESOS	0.00	0.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RMR-Recursos municipales recaudados	0.00	0.00
	RMP-Recursos municipales programados	740,092,532.67	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	12,237,222	10,169,635	10,169,635	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados	Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal.	$(FC/FP)*100$	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados entre el total de funcionarios y funcionarias municipales programados por cien.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	FC - Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	PERSONAS	380.00	380.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	FC - Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	PERSONAS	0.00	0.00		
	FP - Funcionarios y funcionarias municipales programados	PERSONAS	380.00	380.00		
	FP - Funcionarios y funcionarias municipales programados	PERSONAS	0.00	0.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	FC-Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	380.00	100.00
	FP-Funcionarios y funcionarias municipales programados	380.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,237,222	10,169,635	10,169,635	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos para los municipios gestionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos gestionados	Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del estado.	$(RGL/TRG)*100$	Recursos gestionados logrados entre recursos gestionados por cien.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RGL - Recursos gestionados logrados	PESOS	0.00	0.00	100.00	100.00
	RGL - Recursos gestionados logrados	PESOS	2,770,000.00	2,770,000.00		
	TRG - Total de recursos gestionados	PESOS	0.00	0.00		
	TRG - Total de recursos gestionados	PESOS	2,770,000.00	2,770,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RGL-Recursos gestionados logrados	0.00	0.00
	TRG-Total de recursos gestionados	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa fue transferido a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas por acuerdo del Secretarios General de Gobierno y el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1500100/E50401 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	OBJETIVO	NEGOCIOS	0	0	7,557
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	9,279,062	8,518,782	8,518,782		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	003	Implementar las medidas concernientes a efecto de vigilar y controlar los establecimientos en los que se expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.
Estrategia	001	Regular y controlar la expedición de licencias a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas, así como supervisar permanentemente el funcionamiento de los mismos en todo el estado.
Linea de Acción	001	Promover reformas a la Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen e Ingieren Bebidas Alcohólicas, a efecto de que sea más acorde a la realidad social.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1500100/E50401 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	OBJETIVO	NEGOCIOS	0	0	7,557
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	9,279,062	8,518,782	8,518,782		0

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los negocios que cumplen con la legislación vigente.	Indica la variación porcentual de negocios inspeccionados que cumplen con la legislación vigente respecto al año anterior.	$((NI/NIAA)-1)*100$	NI=Negocios inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año actual NIAA=Negocios inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NI - Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año actual	ESTABLECIMIENTOS	2,842.00	4,077.00	0.00	43.46
	NIAA - Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año anterior	ESTABLECIMIENTOS	2,842.00	2,842.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NI-Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año actual	6,147.00	116.29
	NIAA-Negocios Inspeccionados que cumplen con la legislación vigente en el año anterior	2,842.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,118,982	11,507,915	11,507,915	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	001	Realizar un análisis profundo de la normatividad con el objeto de que ésta sea acorde a las necesidades sociales.
Linea de Acción	003	Consolidar el marco jurídico que garantice a la sociedad la realización de las actividades gubernamentales en cumplimiento de las normas legales aplicables.

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,118,982	11,507,915	11,507,915	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento a solicitudes de información requerida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de solicitudes de información requeridas	Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadas entre el presente año y el año anterior	$((SSP/SSR)-1)*100$	SSR= Seguimiento de solicitudes realizadas SSP= Seguimiento de solicitudes programadas	Variación Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SSP - Solicitudes de información requeridas en el año actual	SEGUIMIENTO	504.00	520.00	align="center">0.00	align="center">3.17
	SSR - Solicitudes de información en el año anterior	SEGUIMIENTO	504.00	504.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SSP-Solicitudes de información requeridas en el año actual	282.00	0.00
	SSR-Solicitudes de información en el año anterior	504.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	OFICINAS	0	0	19
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,986,434	54,528,326	54,528,326	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia		
Linea de Acción		

130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	OFICINAS	0	0	19
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,986,434	54,528,326	54,528,326	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones coordinadas por la dirección administrativa	Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político.	$(ACDA/ACSUO)*100$	ACDA=Acciones coordinadas por la dirección administrativa ACSUO=Acciones coordinadas solicitadas por las unidades orgánicas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ACDA - Acciones coordinadas por la Dirección Administrativa	ACCIONES	0.00	100.00	align="center">0.00	align="center">100.00
	ACSUO - Acciones coordinadas solicitadas por las Unidades Orgánicas	ACCIONES	0.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ACDA-Acciones coordinadas por la Dirección Administrativa	6,919.00	123.20
	ACSUO-Acciones coordinadas solicitadas por las Unidades Orgánicas	5,616.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	619,284	308,876	928,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	228,322,406	299,919,973	299,919,973	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Linea de Acción	002	Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	619,284	308,876	928,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	228,322,406	299,919,973	299,919,973		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio.	Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.	$((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100$	Ingreso propio recaudatorio total del año actual entre ingreso propio recaudatorio total del año anterior menos uno por cien.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IPRTt - Ingreso propio recaudatorio total del año actual.	INGRESOS	8,474,633,644.00	8,474,633,644.00	4.00	4.00
	IPRTt_1 - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.	INGRESOS	8,148,686,196.00	8,148,686,196.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IPRTt-Ingreso propio recaudatorio total del año actual.	14,741,502,311.00	80.91
	IPRTt_1-Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.	8,148,686,196.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	619,284	308,876	928,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	228,322,406	299,919,973	299,919,973		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ingresos totales captados.	Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	(TIC/TIEL)*100	Total de ingresos estatales del año actual entre el total de ingresos estimados en la Ley por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TIC - Total de ingresos captados.	INGRESOS	46,676,049,527.00	46,676,049,527.00	100.00	100.00
	TIEL - Total de ingresos estimados en Ley.	INGRESOS	46,676,049,527.00	46,676,049,527.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIC-Total de ingresos captados.	57,397,925,215.00	122.97
	TIEL-Total de ingresos estimados en Ley.	46,676,049,527.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	619,284	308,876	928,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,214,039	8,978,970	8,978,970	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	003	Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.
Estrategia	001	Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.
Linea de Acción	002	Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	619,284	308,876	928,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	9,214,039	8,978,970	8,978,970		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes	Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado contribuye a beneficiarse de un registro veraz, que contribuye al mejor cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales.	$((ARAt/ARAt_1)-1)*100$	ARAt= Actualizaciones de registros del año actual. ARAt_1= Actualizaciones de registros del año anterior. Actualizaciones de registro 2013 entre actualizaciones de registros 2012 menos uno por 100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ARAt - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,906,000.00	3,024,147.00	0.00	0.00
	ARAt_1 - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,906,000.00	3,024,147.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ARAt-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	4,704,109.00	55.55
	ARAt_1-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.	3,024,147.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,921,769	10,334,027	10,334,027	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Línea de Acción	001	Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,921,769	10,334,027	10,334,027	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos cuentan con una planeación estratégica eficiente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos que cumplen en tiempo y forma con los elementos de planeación estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED.	Mide el número de entes públicos que cumplen en tiempo y forma con elementos de la planeación estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED.	$(NEPEPE/TEPAPE)*100$	NEPEPE= número de entes públicos que cumplen con elementos de la planeación estratégica. TEPAPE= total de entes públicos de la administración pública estatal.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NEPEPE - Número de entes públicos que cumplen con elementos de planeación estratégica.	ENTES PUBLICOS	96.00	96.00	100.00	100.00
	TEPAPE - Total de entes públicos de la administración pública estatal.	ENTES PUBLICOS	96.00	96.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEPEPE-Número de entes públicos que cumplen con elementos de planeación estratégica.	96.00	100.00
	TEPAPE-Total de entes públicos de la administración pública estatal.	96.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,921,769	10,334,027	10,334,027	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2015, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	$(NLAOPEDCA/TLAOPEDCS) * 100$	NLAOPEDCA= Número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año TLAOPEDCS= Total de líneas de acción de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NLAOPEDCA - Número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidos en el año.	INFORME ANUAL	300.00	350.00	18.82	21.96
	TLAOPEDCS - Total de líneas de acción de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	INFORME ANUAL	1,594.00	1,594.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NLAOPEDCA-Número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidos en el año.	408.00	25.61
	TLAOPEDCS-Total de líneas de acción de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	1,593.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,921,769	10,334,027	10,334,027		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en planeación estratégica.	Mide el número de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de planeación estratégica.	$(NFFC/TFFCC)*100$	NFFC = Número de funcionarias y funcionarios capacitados. TFFCC = Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NFFC - Número de funcionarias y funcionarios capacitados.	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES CAPACITADOS	237.00	200.00	100.00	100.00
	TFFCC - Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES CAPACITADOS	237.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NFFC-Número de funcionarias y funcionarios capacitados.	704.00	93.25
	TFFCC-Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.	755.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Comprende Asesorías Técnicas en alineación de Programas y Planes de Desarrollo.

Comprende Asistencias Técnicas en Clasificadores Sociales y Reglas de Operación.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,921,769	10,334,027	10,334,027		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en planeación estratégica.	Mide el número de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de planeación estratégica.	$(NFFC/TFFCC)*100$	NFFC = Número de funcionarias y funcionarios capacitados. TFFCC = Total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Comprende Asesorías Técnicas en alineación de Programas y Planes de Desarrollo

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestarios basados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuir a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos en cada programa.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,938,859	2,444,046	2,444,046	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	003	Implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño acorde a los objetivos y metas determinados para cada uno de los programas de gobierno.
Estrategia	001	Constituir un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.
Línea de Acción	001	Definir lineamientos, políticas y directrices que normen la operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestarios basados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuir a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos en cada programa.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,938,859	2,444,046	2,444,046	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos cuentan con programas presupuestarios mejorados con base en las evaluaciones efectuadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios mejorados	Mide el porcentaje de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación.	$(NPPMBE/ NPPEASM) * 100$	NPPMBE = Número de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación. NPPEASM = Número de programas presupuestarios evaluados con aspectos susceptibles de mejora	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NPPMBE - Número de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación	PROGRAMAS	34.00	68.00	100.00	100.00
	NPPEASM - Número de programas presupuestarios evaluados con aspectos susceptibles de mejora	PROGRAMAS	34.00	68.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPPMBE-Número de programas presupuestarios mejorados con base en la evaluación	40.00	100.00
	NPPEASM-Número de programas presupuestarios evaluados con aspectos susceptibles de mejora	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programas Presupuestarios que corresponden a las evaluaciones internas.
Queda pendiente de publicar 1 evaluación con su ASM respectivo.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestarios basados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuir a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos en cada programa.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,938,859	2,444,046	2,444,046	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de evaluación otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de los entes públicos capacitados en temas de evaluación	Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados en temas de evaluación, respecto al total del funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación.	$(NFFCE/NFCC)*100$	NFCE= Número de funcionarias y funcionarios capacitados en evaluación NFCC=Número de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NFFCE - Número de funcionarias y funcionarios capacitados en evaluación	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	250.00	200.00	100.00	100.00
	NFCC - Número de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	250.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NFFCE-Número de funcionarias y funcionarios capacitados en evaluación	496.00	89.86
	NFCC-Número de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación	552.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con base en las metas programadas del indicador, se programó convocar y capacitar a 200 funcionarias y funcionarios. Los valores programados fueron superados, por lo que el resultado del indicador al cierre corresponde a NFFCE=496 y NFCC=552, con base en el sistema Hacendario Pbr/SED.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestarios basados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuir a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos en cada programa.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,938,859	2,444,046	2,444,046	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de evaluación otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación.	Mide la calidad de los cursos de capacitación impartidos y son calificados como buenos con base en los resultados de las encuestas aplicadas al finalizar la capacitación respecto del total de cursos impartidos.	$(CCCB/CCI)*100$	CCCB= Cursos de capacitación calificados como buenos CCI= Cursos de capacitación impartidos	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CCCB - Cursos de capacitación calificados buenos	CURSOS	3.00	3.00	100.00	100.00
	CCI - Cursos de capacitación impartidos	CURSOS	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CCCB-Cursos de capacitación calificados buenos	4.00	100.00
	CCI-Cursos de capacitación impartidos	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	1,528
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	46,704,603	51,080,694	51,080,694		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	04	FISCALIZACIÓN
Objetivo	001	Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.
Estrategia	001	Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Linea de Acción	001	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	1,528
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	46,704,603	51,080,694	51,080,694		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actos de fiscalización terminados	De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.	$(AFT / AFP) * 100$	AFT=Actos de fiscalización terminados AFP=Actos de fiscalización programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AFT - Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,528.00	1,452.00	101.39	100.00
	AFP - Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,507.00	1,452.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AFT-Actos de fiscalización terminados	1,008.00	69.42
	AFP-Actos de fiscalización programados	1,452.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	1,528
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	46,704,603	51,080,694	51,080,694		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de efectividad del programa de fiscalización.	De todos los actos de fiscalización terminados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron con observaciones. Se consideran terminaciones sin observaciones aquellas que no generaron ingreso (\$).	$(AFCO/AFT)*100$	AFCO=Actos de fiscalización con observaciones AFT=Actos de fiscalización terminados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AFCO - Actos de fiscalización con observaciones	ACTOS DE FISCALIZACION	1,512.00	1,436.00	98.95	98.90
	AFT - Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,528.00	1,452.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AFCO-Actos de fiscalización con observaciones	981.00	68.31
	AFT-Actos de fiscalización terminados	1,436.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	OBJETIVO	RECAUDACIONES	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,776,217	7,458,505	7,458,505	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	01	INGRESOS
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Linea de Acción	003	Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	OBJETIVO	RECAUDACIONES	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,776,217	7,458,505	7,458,505	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de diligencias realizadas	Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza.	$(DR/DP)*100$	$(Diligencias realizadas/Diligencias programadas)*100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DR - Diligencias realizadas	DILIGENCIAS	896,213.00	896,213.00	100.00	100.00
	DP - Diligencias programadas	DILIGENCIAS	896,213.00	896,213.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DR-Diligencias realizadas	978,314.00	105.02
	DP-Diligencias programadas	931,523.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,232,873	4,249,047	4,249,047		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	04	FISCALIZACIÓN
Objetivo	001	Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.
Estrategia	001	Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Linea de Acción	001	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,232,873	4,249,047	4,249,047	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Presencia fiscal efectuada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados.	De los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de poseedores se fiscalizaron en el año actual.	$((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100$	PIFAAt= Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual PIFAAt_1= Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PIFAAt - Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual	POSEEDORES E IMPORTADORES	0.00	130.00	align="center">0.00	align="center">1.56
	PIFAAt_1 - Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior	POSEEDORES E IMPORTADORES	0.00	128.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PIFAAt-Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual	148.00	0.00
	PIFAAt_1-Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior	384.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	46
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	100,728,179	306,837,462	306,273,461	564,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción	001	Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	46
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	100,728,179	306,837,462	306,273,461	564,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda	Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año	$(NLE/TNLE)*100$	NLE= Normas y Lineamientos Entregados entre el Total de Normas y Lineamientos emitidos por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NLE - Normas y Lineamientos Entregados	NORMAS	1.00	1.00	100.00	100.00
	TNLE - Total de Normas y Lineamientos Entregados	NORMAS	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NLE-Normas y Lineamientos Entregados	0.00	0.00
	TNLE-Total de Normas y Lineamientos Entregados	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,167,662	39,028,362	39,028,362		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	03	DEUDA PÚBLICA
Objetivo	001	Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.
Estrategia	001	Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.
Linea de Acción	001	Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,167,662	39,028,362	39,028,362	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o re-estructurados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por los Fideicomisos del Estado.	Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en los últimos tres años.	$(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3$	PCCAEB2012=Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2012 PCCAEB2013=Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2013 PCCAEB2014=Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PCCAEB1 - Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2013	CALIFICACION	0.00	20.00	align="center">0.00	align="center">20.00
	PCCAEB2 - Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014	CALIFICACION	0.00	20.00		
	PCCAEB3 - Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2015	CALIFICACION	0.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,167,662	39,028,362	39,028,362	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o re-estructurados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años	Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años.	$(PCCAGE1 + PCCAGE2 + PCCAGE3) / 3$	PCCAGE1=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013 PCCAGE2=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014 PCCAGE3=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PCCAGE1 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013	CALIFICACION	0.00	16.67	0.00	15.34
	PCCAGE2 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014	CALIFICACION	0.00	14.67		
	PCCAGE3 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	CALIFICACION	0.00	14.67		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos de infraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen como propósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	PERSONAS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,735,122	15,744,372	15,744,372	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción	001	Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos de infraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen como propósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	PERSONAS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,735,122	15,744,372	15,744,372	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública.	Muestra en que proporción son programados en inversión y obra pública los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.	$(TRPOP/TRPE)*100$	(Total de recursos ejercidos en obra pública / Total de recursos del Presupuesto de Egresos)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRPOP - Total de Recursos Programados en Obra Pública	RECURSOS	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	5.64	5.64
	TRPE - Total de Recursos del Presupuesto de Egresos del Estado	RECURSOS	53,191,300,000.00	53,191,300,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRPOP-Total de Recursos Programados en Obra Pública	42,185,746,576.00	72.73
	TRPE-Total de Recursos del Presupuesto de Egresos del Estado	58,000,000,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos de infraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen como propósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	PERSONAS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,735,122	15,744,372	15,744,372	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos para inversión aprobados a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los Municipios	Muestra en que proporción se ejercen los recursos para inversión pública aprobados a las Dependencias del Gobierno del Estado y los Municipios, en relación al total de los recursos registrados.	$(\text{TRAIPOGEM} / \text{TRRIPDOGEM}) * 100$	TRAIPOGEM= Total de Recursos Aprobados para Inversión Pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios TRRIPDOGEM= Total de Recursos Registrados para Inversión Pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRAIPOGEM - Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios	RECURSOS	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00	100.00
	TRRIPDOGEM - Total de recursos registrados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios	RECURSOS	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRAIPOGEM-Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios	1,783,922,373.00	16.91
	TRRIPDOGEM-Total de recursos registrados para inversión pública a las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Municipios	10,548,436,644.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

eL PRESUPUESTO INCLÍA PROGRAMAS FEDERALES, QUE NO SE CONCRETARON CON EL GOBIERNO FEDERAL.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos de infraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen como propósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	PERSONAS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	15,735,122	15,744,372	15,744,372		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo, actualizada.	Muestra el número de municipios del estado con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo actualizada, respecto al total de municipios.	$(NMEIA/TME)*100$	NMEIA = Número de Municipios del estado con información actualizada. TME = Total de Municipios del estado.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NMEIA - Número de Municipios del estado con información actualizada	REPORTES EMITIDOS	64.00	67.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	TME - Total de Municipios del estado	REPORTES EMITIDOS	64.00	67.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NMEIA-Número de Municipios del estado con información actualizada	45.00	align="center">67.16
	TME-Total de Municipios del estado	67.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	24,730	16,486	41,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	118,036,990	149,169,131	149,169,131	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	002	Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	24,730	16,486	41,216
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	118,036,990	149,169,131	149,169,131	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.	Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.	$(SPC + SPCV)/TSP*100$	SPC = Servidores y Servidoras Públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores y Servidoras públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de Servidores Públicos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPC - Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	SERVIDORES PUBLICOS	12,365.00	12,370.00	79.17	79.19
	SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	SERVIDORES PUBLICOS	20,264.00	20,270.00		
	TSP - Total de servidores y servidoras públicos	SERVIDORES PUBLICOS	41,216.00	41,216.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	19,314.00	51.75
	SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	2,015.00	
	TSP-Total de servidores y servidoras públicos	41,216.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	140,255,552	224,567,120	224,567,098	22	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	019	Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.
Estrategia	001	Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.
Línea de Acción	004	Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	140,255,552	224,567,120	224,567,098	22	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Impresiones entregadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de impresiones entregadas	Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en Talleres Graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior	$((IAt/IAt_{-1})-1)*100$	$((IAt/IAt_{-1})-1)*100 = ((impresiones del año actual / impresiones del año anterior)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IAt - Impresiones del año actual	IMPRESION	168,000,000.00	170,000,000.00	211.11	1.19
	IAt_1 - Impresiones del año anterior	IMPRESION	54,000,000.00	168,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IAt-Impresiones del año actual	149,521,729.00	0.00
	IAt_1-Impresiones del año anterior	169,725,007.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,793,879	32,819,897	32,819,897	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	02	EGRESOS
Objetivo	006	Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado.
Estrategia	001	Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Linea de Acción	002	Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,793,879	32,819,897	32,819,897	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cuenta pública entregada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$(EFCP/EFL)*100$	(Número de estados financieros que integran la Cuenta Pública/Número de estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EFCP - Estados financieros que integran la Cuenta Pública	ESTADOS FINANCIEROS	6.00	6.00	100.00	100.00
	EFL - Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.	ESTADOS FINANCIEROS	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EFCP-Estados financieros que integran la Cuenta Pública	6.00	100.00
	EFL-Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.	6.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,463,995	10,454,499	10,454,499	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	002	Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.
Estrategia	001	Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción	006	Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,463,995	10,454,499	10,454,499	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto asignado con enfoque a resultados	Mide la proporción del presupuesto asignado con enfoque a resultados de los entes públicos, respecto del total del presupuesto autorizado	$(PER/TPA)*100$	PER.- Presupuesto con enfoque a resultados TPA.- Total de presupuesto autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PER - Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos	PESOS	27,354,789,094.00	43,883,426,382.00	50.85	75.66
	TPA - Total de presupuesto autorizado a los entes públicos	PESOS	53,800,000,000.00	58,000,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PER-Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos	43,883,426,382.00	75.66
	TPA-Total de presupuesto autorizado a los entes públicos	58,000,000,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,463,995	10,454,499	10,454,499	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Proceso con enfoque a resultados aplicado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados.	Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestarios con enfoque a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respecto del año anterior.	$((PEAPERt / PEAPERt_1) - 1) * 100$	PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual. PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEAPERt - Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.	PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	43,883,426,382.00	0.00	60.22
	PEAPERt_1 - Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.	PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	27,389,005,112.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEAPERt-Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.	43,883,426,382.00	60.22
	PEAPERt_1-Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.	27,389,005,112.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	71
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	572,678	1,040,804	1,040,804	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	005	Incorporar la perspectiva de género mediante la construcción de indicadores de género.
Estrategia	001	Definir acciones específicas que reduzcan las brechas existentes entre hombres y mujeres, contribuyendo así a que los recursos públicos presupuestados sean asignados con mayor equidad.
Linea de Acción	001	Incluir indicadores de género en el proceso de Presupuesto Basado en Resultados.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	71
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	572,678	1,040,804	1,040,804	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Dependencias y Entidades que incorporan la Perspectiva de Género.	Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades que incorporan la Perspectiva de Género. Se considera como Perspectiva de Género incorporada, cuando las Dependencias y Entidades Paraestatales cuentan con Indicadores de Género y destinan Recursos para la Igualdad de Mujeres y Hombres.	$(\text{DEPyENTIPEPG} / \text{TDEPyENT}) * 100$	DEPyENTIPEPG= Dependencias y Entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos con Perspectiva de Género. TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales TPEA= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DEPyENTIPEPG - Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	44.00	50.00	61.97	70.42
	TDEPyENT - Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71.00	71.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DEPyENTIPEPG-Dependencias y Entidades incorporadas con perspectiva de género	47.00	66.20
	TDEPyENT-Total de Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.	71.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	71
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	572,678	1,040,804	1,040,804	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Dependencias y Entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres.	Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de Dependencias y Entidades del Ejecutivo.	$(DYERIMH/TDYE)*100$	DYERIMH = Dependencias y Entidades Paraestatales que destinan recursos para la Igualdad de Mujeres y Hombres. TDYE = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DYERIMH - Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	44.00	45.00	61.97	63.38
	TDYE - Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71.00	71.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DYERIMH-Dependencias y Entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	44.00	61.97
	TDYE-Total Dependencias y Entidades a ser incorporadas con perspectiva de género.	71.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	71
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	572,678	1,040,804	1,040,804	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados	$(PPIG / TPPBR) * 100$	PPIG = Programas presupuestarios con Indicadores de Género incorporados. TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso del Presupuesto basado en resultados.	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPIG - Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	69.00	75.00	23.15	25.17
	TPPBR - Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	298.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados.	75.00	25.17
	TPPBR-Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados.	298.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	158
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,088,663	13,562,739	12,842,759	719,980	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia	001	Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción	001	Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	158
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,088,663	13,562,739	12,842,759	719,980	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias, Entidades y Municipios del Gobierno del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de trámites de pago devueltos	Muestra el porcentaje de tramites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	$(TDEV/TREC)*100$	TDEV= Trámites devueltos TREC= Trámites recibidos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TDEV - Tramites devueltos	TRAMITES DEVUELTOS	454.00	454.00	0.81	0.81
	TREC - Tramites recibidos	TRAMITES	56,371.00	56,371.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TDEV-Tramites devueltos	155.00	0.25
	TREC-Tramites recibidos	62,877.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.Prueba	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,217,213	3,482,512	3,482,512	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	06	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Subtema	01	GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo	001	Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.
Estrategia	001	Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Linea de Acción	001	Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.Prueba	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,217,213	3,482,512	3,482,512	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades Paraestatales articulan las etapas de Programación, Ejercicio/Control y Seguimiento de acuerdo con el Proceso basado en Resultados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que realizan su Programación con enfoque a resultados.	Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que articulan el Proceso de Programación con enfoque a resultados en relación al total de las Dependencias y Entidades Paraestatales.	$(DERPER/TDE)*100$	DERPER= Dependencias y Entidades que articulan su Programación con enfoque a resultados TDE= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DERPER - Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que articulan su Programación con enfoque a resultados	DEPENDENCIAS ARTICULAN	71.00	71.00	66.98	66.98
	TDE - Total de Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106.00	106.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DERPER-Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que articulan su Programación con enfoque a resultados	92.00	86.79
	TDE-Total de Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado	106.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.Prueba	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,217,213	3,482,512	3,482,512	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programa Presupuestarios con diseños de Programas Operativos Anuales y Matrices de indicadores mejorados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Programas que cuentan con una Matriz de Indicadores	Mide la proporción de Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores integrada en el Sistema PbR/SED, en relación al total de los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	$(PPCMI / TPPDE) * 100$	PPCMI = Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores TPPDE = Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPCMI - Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores	PROGRAMAS CON MML	308.00	308.00	align="center">90.59	align="center">90.59
	TPPDE - Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	340.00	340.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPCMI-Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores	308.00	90.59
	TPPDE-Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	340.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.Prueba	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	106
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,217,213	3,482,512	3,482,512	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación otorgada para la articulación de los Procesos de Presupuestación, Programación, Control y Seguimiento

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados	Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados en los procesos de Presupuestación, Programación, Control y Seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios .	$(FDEC/TFDEC)*100$	FDEC = Funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados TFDEC = Total de funcionarias y Funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales convocados a la capacitación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	FDEC - Funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	1,200.00	1,200.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	TFDEC - Total de funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	1,200.00	1,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	FDEC-Funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados	1,200.00	100.00
	TFDEC-Total de funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales convocados a la capacitación	1,200.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,385,098	22,494,343	22,494,343	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	004	Desarrollar e instrumentar sistemas modulares, pero integrados, apoyados en tecnología avanzada, que permitan agilizar servicios públicos de alto impacto social y se cumplan con las disposiciones federales.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,385,098	22,494,343	22,494,343	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las Unidades en Operación mediante la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las Recaudaciones de Rentas del Estado atendidas.	Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las Recaudaciones de Rentas del Estado.	$((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100$	SSTRt= Solicitudes de soporte técnico de las Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual. SSTRt_1= Solicitudes de soporte técnico de las Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SSTRt - Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual	SOLICITUDES	1,386.00	1,386.00	align="center">29.29	align="center">29.29
	SSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	1,072.00	1,072.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual	912.00	align="center">0.00
	SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior	1,072.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	8,772	12,624	21,396
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,193,524,800	304,403,127	301,959,227		2,443,900

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	022	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.
Estrategia	001	Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Linea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	8,772	12,624	21,396
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,193,524,800	304,403,127	301,959,227		2,443,900

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas	Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	$(APSS/TAPO)*100$	$(Aportaciones Patronales de Seguridad Social en salud aportadas/Total de Aportaciones Patronales Otorgadas)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APSS - Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD	0.00	286,445,952.00	0.00	24.00
	TAPO - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	0.00	1,193,524,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	8,772	12,624	21,396
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,193,524,800	304,403,127	301,959,227	2,443,900	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas	Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas	$(APSSV/TAP)*100$	$(Aportaciones de Seguridad Social para la vejez/Total de aportaciones patronales otorgadas)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APSSV - Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	907,078,848.00	0.00	76.00
	TAP - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	0.00	1,193,524,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7201015/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,527,792,862	1,794,922			1,794,922

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	10	DESARROLLO REGIONAL
Subtema	01	DESARROLLO REGIONAL
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población
Estrategia	001	Planear y priorizar la inversión pública, para fortalecer la infraestructura social y económica, el equipamiento y los servicios atendiendo a la dinámica del entorno y de desarrollo regional de la entidad
Linea de Acción	001	Propiciar proyectos de inversión pública, detonadores del desarrollo y la integración regional

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7201015/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,527,792,862	1,794,922			1,794,922

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)	Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	(TRANSF/APROB)*100	TRANSF= Recursos transferidos(pagados) APROB= Recursos aprobados de programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRANSF - Recursos transferidos (pagados)	PESOS	3,527,792,863.00	3,527,792,863.00	100.00	100.00
	APROB - Recursos aprobados	PESOS	3,527,792,863.00	3,527,792,863.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410115/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	136,000,000	80,516,384	56,921,238	23,595,146	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7410115/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015 / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	OBJETIVO	COMUNIDADES	0	0	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	136,000,000	80,516,384	56,921,238	23,595,146	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria	Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales	(A/B)*100	A=Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria/B=Recursos FISE aprobados totales.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A - Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria.	PESOS	135,000,000.00	136,000,000.00	100.00	100.00
	B - Recursos FISE aprobados totales.	PESOS	135,000,000.00	136,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria.	114,461,969.06	100.00
	B-Recursos FISE aprobados totales.	114,461,969.06	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7520115/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015 / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	15,000,000	16,688,113	15,264,769		1,423,344

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	10	DESARROLLO REGIONAL
Subtema	01	DESARROLLO REGIONAL
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población
Estrategia	001	Planear y priorizar la inversión pública, para fortalecer la infraestructura social y económica, el equipamiento y los servicios atendiendo a la dinámica del entorno y de desarrollo regional de la entidad
Linea de Acción	001	Propiciar proyectos de inversión pública, detonadores del desarrollo y la integración regional

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7520115/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2015 / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,000,000	16,688,113	15,264,769	1,423,344	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE	Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en los municipios de Juárez y Ojinaga.	$(RT/RRE)*100$	RT=Recursos Transferidos RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	RT - Recursos transferidos	RECURSOS	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	RECURSOS	15,000,000.00	15,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RT-Recursos transferidos	16,730,870.00	100.00
	RRE-Recursos radicados al Estado	16,730,870.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640115/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,253,462,000	1,582,011,863			1,582,011,863

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	10	DESARROLLO REGIONAL
Subtema	01	DESARROLLO REGIONAL
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población
Estrategia	001	Planear y priorizar la inversión pública, para fortalecer la infraestructura social y económica, el equipamiento y los servicios atendiendo a la dinámica del entorno y de desarrollo regional de la entidad
Linea de Acción	001	Propiciar proyectos de inversión pública, detonadores del desarrollo y la integración regional

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640115/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,253,462,000	1,582,011,863			1,582,011,863

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos (pagados)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)	Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	$(\text{TRANSF}/\text{APROB}) * 100$	TRANSF = Recursos transferidos (pagados) APROB = Recursos aprobados de programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TRANSF - Recursos transferidos (pagados)	PORCENTAJE	5,305,862,000.00	5,305,862,000.00	100.00	100.00
	APROB - Recursos aprobados de programa	RECURSOS	5,305,862,000.00	5,305,862,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640615/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	102,000,000	102,000,000	101,549,233	450,767	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	10	DESARROLLO REGIONAL
Subtema	01	DESARROLLO REGIONAL
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población
Estrategia	001	Planear y priorizar la inversión pública, para fortalecer la infraestructura social y económica, el equipamiento y los servicios atendiendo a la dinámica del entorno y de desarrollo regional de la entidad
Linea de Acción	001	Propiciar proyectos de inversión pública, detonadores del desarrollo y la integración regional

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640615/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	102,000,000	102,000,000	101,549,233	450,767	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano	Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 21 77 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua.	$(RTF/RRE)*100$	RTF=Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTF - Recursos transferidos al fideicomiso	PESOS	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	RECURSOS	48,000,000.00	48,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTF-Recursos transferidos al fideicomiso	47,787,874.00	100.00
	RRE-Recursos radicados al Estado	47,787,874.30	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

132-SECRETARIA DE HACIENDA

7640615/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	OBJETIVO	ZONA METROPOLITANA	0	0	2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	102,000,000	102,000,000	101,549,233	450,767	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano	Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez.	$(RTF/RRE)*100$	RTF=Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE=Recursos Radicados al Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTF - Recursos transferidos al Fideicomiso	PESOS	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	100.00
	RRE - Recursos radicados al Estado	PESOS	54,000,000.00	54,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTF-Recursos transferidos al Fideicomiso	53,761,359.00	100.00
	RRE-Recursos radicados al Estado	53,761,358.83	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	TRABAJADORES	312,838	400,957	713,795
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	24,452,292	34,108,832	34,108,832		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	002	Promover las políticas que fomenten la competitividad de la economía estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Linea de Acción	001	Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	TRABAJADORES	312,838	400,957	713,795
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,452,292	34,108,832	34,108,832	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empleos registrados	Mide la variación porcentual de empleos registrados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	$((\text{ERET}/\text{ERET1})-1)*100$	ERET= Empleos registrados en el estado en el año actual ERET1= Empleos registrados en el estado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ERET - Empleos registrados en el estado en el año actual	EMPLEO	753,329.00	771,409.00	6.66	2.40
	ERET1 - Empleos registrados en el estado en el año anterior	EMPLEO	706,273.00	753,329.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ERET-Empleos registrados en el estado en el año actual	800,667.00	6.28
	ERET1-Empleos registrados en el estado en el año anterior	753,329.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	OBJETIVO	USUARIOS	200	300	500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,616,876	3,503,980	3,503,980	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	003	Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Linea de Acción	005	Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA
1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	OBJETIVO	USUARIOS	200	300	500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,616,876	3,503,980	3,503,980	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual con respecto al año anterior	$((SCt / SCt_{-1}) - 1) * 100$	SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SCt - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual	ESTADIO	55.00	50.00	17.02	-9.09
	SCt_1 - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior	ESTADIO	47.00	55.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SCt-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual	50.00	0.00
	SCt_1-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior	54.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	200	200	400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,575,379	21,978,797	21,978,797		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	002	Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.
Estrategia	001	Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Linea de Acción	001	Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	200	200	400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,575,379	21,978,797	21,978,797	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del incremento de su competitividad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes	Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año actual con respecto del año anterior	$((ECO_t/ECO_{t1})-1)*100$	ECO _t =Empleos conservados en el año actual ECO _{t1} =Empleos conservados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ECO _t - Empleos conservados en el año actual	EMPLEO	4,361.00	5,200.00	320.54	19.24
	ECO _{t1} - Empleos conservados en el año anterior	EMPLEO	1,037.00	4,361.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ECO _t -Empleos conservados en el año actual	4,797.00	10.00
	ECO _{t1} -Empleos conservados en el año anterior	4,361.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,825,331	1,554,728	1,554,728	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	05	MINERÍA
Objetivo	001	Fortalecer las actividades mineras en el estado.
Estrategia	001	Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.
Linea de Acción	001	Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,825,331	1,554,728	1,554,728	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior	$((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$	EMRAIT= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual EMRAIT1= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	EMPRESA	0.00	0.00	-7.73	10.70
	EMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	EMPRESA	215.00	238.00		
	EMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	EMPRESA	0.00	0.00		
	EMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	EMPRESA	233.00	215.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMRAIT-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	161.00	0.00
	EMRAIT_1-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	215.00	

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,825,331	1,554,728	1,554,728	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior	$((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$	EMRAIT= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual EMRAIT1= Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,825,331	1,554,728	1,554,728	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el estado otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$	EMCT= Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual EMCT1= Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EMCT - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	EMPRESA	385.00	385.00	align="center">-10.26	align="center">0.00
	EMCT1 - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	EMPRESA	429.00	385.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMCT-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	330.00	140.00
	EMCT1-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	385.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,801,522	10,727,902	10,591,902		136,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Linea de Acción	005	Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,801,522	10,727,902	10,591,902		136,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior.	$((Destt/destt1)-1)*100$	Destt=Derrama económica en el sector turístico en el año actual destt1= Derrama económica en el sector turístico del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Destt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,352,900,000.00	9,502,546,400.00	18.47	1.60
	destt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	7,894,751,000.00	9,352,900,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Destt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	10,693,600,000.00	14.33
	destt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	9,352,900,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,801,522	10,727,902	10,591,902		136,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 actual respecto del año anterior.	$((Att/att_1)-1)*100$	Att=Afluencia turística en al año actual att_1=Afluencia turística en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Att - Afluencia turística en el año actual	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00	16.18	3.60
	att_1 - Afluencia turística en el año anterior	PERSONAS	4,025,160.00	4,676,422.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Att-Afluencia turística en el año actual	5,346,702.00	14.33
	att_1-Afluencia turística en el año anterior	4,676,422.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,801,522	10,727,902	10,591,902	136,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres.	Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	$((NPCT/NPCT1)-1)*100$	NPCT= Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NPCT1= Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPCT - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	PERSONAS CAPACITADAS	2,626.00	2,890.00	-30.34	10.05
	NPCT1 - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	PERSONAS CAPACITADAS	3,770.00	2,626.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPCT-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	2,209.00	0.00
	NPCT1-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	2,626.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	CIUDADANOS	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,216,674	3,346,437	3,397,319	-50,882	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	CIUDADANOS	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,216,674	3,346,437	3,397,319	-50,882	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado que generen empleos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 actual con respecto al año anterior	$((INPT/INPT1)-1)*100$	INPT= Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1= Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	INPT - Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,071.20	1,092.62	align="center">26.17	align="center">2.00
	INPT1 - Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	849.00	1,071.20		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INPT-Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	2,434.00	align="center">127.22
	INPT1-Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	1,071.20	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	OBJETIVO	CIUDADANOS	4,480	6,720	11,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,216,674	3,346,437	3,397,319		-50,882

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 actual en relación con los generados en el año anterior	$((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$	NEIGT= nuevos empleos industriales generados en el año actual NEIGT1= nuevos empleos industriales generados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NEIGT - Nuevos empleos industriales generados en el año actual	EMPLEO	14,299.00	14,471.00	41.57	1.20
	NEIGT1 - Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	EMPLEO	10,100.00	14,299.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIGT-Nuevos empleos industriales generados en el año actual	21,937.00	53.42
	NEIGT1-Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	14,299.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,784,228	1,269,503	1,269,503	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Estrategia	002	Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Linea de Acción	005	Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,784,228	1,269,503	1,269,503	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través de mecanismos promoción que amplien la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del estado en el año actual con respecto al año anterior	$((\text{DESTt}/\text{DESTt1})-1)*100$	DESTt= derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTt1= derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DESTt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,352,900,000.00	9,502,546,400.00	18.47	1.60
	DESTt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	7,894,751,000.00	9,352,900,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DESTt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	10,693,600,000.00	14.33
	DESTt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	9,352,900,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,784,228	1,269,503	1,269,503	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior	$((ATt/ATt1)-1)*100$	ATt=Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual ATt1Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ATt - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00	16.18	3.60
	ATt1 - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	PERSONAS	4,025,160.00	4,676,422.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATt-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual	5,346,702.00	14.33
	ATt1-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	4,676,422.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	864	1,296	2,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,846,552	5,218,265	5,218,265		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Linea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	864	1,296	2,160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,846,552	5,218,265	5,218,265	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad	Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior	$((EFRET/EFRET_1)-1)*100$	EFRET= Empleo formal registrado en la entidad en el año actual EFRET_1= Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EFRET - Empleo formal registrado en la entidad en el año actual	EMPLEO	378,100.00	320,247.00	align="center">20.74	align="center">-15.30
	EFRET_1 - Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	EMPLEO	313,161.00	378,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EFRET-Empleo formal registrado en la entidad en el año actual	410,743.00	8.63
	EFRET_1-Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	378,100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	64	96	160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,831,127	32,991,907	32,991,907	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	002	Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.
Estrategia	002	Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.
Linea de Acción	001	Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	64	96	160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,831,127	32,991,907	32,991,907	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados	Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual, con respecto del año anterior	$((NEIt/NEIt1)-1)*100$	NEIT = número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual NEIT1 = número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NEIt - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual	ESTABLECIMIENTOS	4,551.00	4,599.00	2.25	1.05
	NEIt1 - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año anterior	ESTABLECIMIENTOS	4,451.00	4,551.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIt-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual	4,636.00	1.87
	NEIt1-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año anterior	4,551.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se han publicado los datos mas actuales
--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	58	60	118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,161,389	1,119,455	1,119,455		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	04	AGROINDUSTRIA
Objetivo	001	Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.
Estrategia	001	Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Linea de Acción	001	Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	58	60	118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,161,389	1,119,455	1,119,455		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos agroindustriales otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos	Mide la variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos en el año actual con respecto al año anterior	$((TECGEAT/TECGEAT_1)-1)*100$	TECGEAT= Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual TECGEAT_1= Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TECGEAT - Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual	EMPLEO	293.00	130.00	161.61	-55.63
	TECGEAT_1 - Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior	EMPLEO	112.00	293.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TECGEAT-Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual	79.00	0.00
	TECGEAT_1-Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior	246.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	2,400	6,600	9,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,346,012	2,752,079	2,752,079	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	002	Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Línea de Acción	001	Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	2,400	6,600	9,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,346,012	2,752,079	2,752,079	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de trámites realizados	Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.	$((NPAT/NPAT1)-1)*100$	NPAT= Número de trámites realizados en el año actual NPAT1= Número de trámites realizados en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NPAT - Número de trámites realizados en el año actual	GESTIONES	19,297.00	14,000.00	27.61	-27.41
	NPAT1 - Número de trámites realizados en el año anterior	GESTIONES	15,122.00	19,287.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPAT-Número de trámites realizados en el año actual	14,599.00	0.00
	NPAT1-Número de trámites realizados en el año anterior	19,297.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	160	100	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,060,493	959,068	959,068	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	02	COMERCIO EXTERIOR
Objetivo	001	Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.
Estrategia	001	Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Linea de Acción	002	Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	160	100	260
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,060,493	959,068	959,068	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del estado para conservación de empleos otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos	Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año actual, con respecto al año anterior	$((ECt/ECt1)-1)*100$	ECt= Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos año actual ECt1= Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ECt - Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual	ASESORIAS	360.00	100.00	13.56	-72.22
	ECt1 - Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior	ASESORIAS	317.00	360.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ECt-Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual	183.00	98.65
	ECt1-Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior	251.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

0320415/E10701 - PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	5,103	4,836	9,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	17,700,000	0			0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo	003	Vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad existente y en su caso valorar la exacta dimensión de lo establecido y enviar iniciativas de Ley que coadyuven a proteger más ampliamente los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su desarrollo.
Estrategia	002	Definir, difundir y hacer valer, en coordinación con las autoridades competentes, los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como las políticas públicas y disposiciones legales que los protegen, a fin de garantizar su efectiva aplicación.
Linea de Acción	003	Promover ante el Honorable Congreso del Estado las propuestas para la reforma de la Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, emanadas del Foro "Chihuahua incluye a todos", realizado el 20 de Septiembre de 2006, así como de la Resolución 61/106 de las Naciones Unidas.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

0320415/E10701 - PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	5,103	4,836	9,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	17,700,000	0			0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Transporte público adaptado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos	Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.	$(VAA/VN)*100$	$(Vehículos adaptados adquiridos/Vehículos necesarios)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VAA - Vehículos adaptados adquiridos	VEHICULO	0.00	19.00	align="center">0.00	align="center">47.50
	VN - Vehículos necesarios	VEHICULO	0.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VAA-Vehículos adaptados adquiridos	30.00	align="center">75.00
	VN-Vehículos necesarios	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se superó la meta ya que se bajó mas Recurso Federal, lo que permitió la adquisición de mas vehiculos.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

0450215/E10101 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento y operación de albergues que atiendan y apoyen a los trabajadores migrantes y los retorne a su lugar de origen, en su caso.	OBJETIVO	POBLACION MIGRANTE	2,000	8,000	10,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,000,000	18,650,387	13,398,195	5,252,192	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	01	POBLACIÓN
Subtema	01	POBLACIÓN
Objetivo	001	Sensibilizar a las Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad en general, acerca de la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida.
Estrategia	001	Integrar los objetivos, metas, acciones y criterios demográficos de la Política Estatal de Población, en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales que se formulen.
Linea de Acción	006	Elaborar estudios acerca de las corrientes migratorias estatales y municipales.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

0450215/E10101 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento y operación de albergues que atiendan y apoyen a los trabajadores migrantes y los retorne a su lugar de origen, en su caso.	OBJETIVO	POBLACION MIGRANTE	2,000	8,000	10,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,000,000	18,650,387	13,398,195	5,252,192	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Operación de albergues

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de albergues apoyados	Mide el porcentaje de albergues apoyados, respecto a los migrantes atendidos.	$(AA/AP)*100$	(Albergues apoyados/Albergues programados)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AA - Albergues Apoyados	ALBERGUE	3.00	3.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	AP - Albergues Programados	ALBERGUE	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AA-Albergues Apoyados	3.00	100.00
	AP-Albergues Programados	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	OBJETIVO	POBLACION EN EXTREMA VULNERABILIDAD Y FAMILIARES DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	13,655	22,437	36,092
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,425,588	20,914,636	20,914,636	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	10	ATENCIÓN CIUDADANA
Subtema	01	ATENCIÓN CIUDADANA
Objetivo	002	Implementar programas emergentes en coordinación con las instancias correspondientes para resolver las demandas sociales por encomienda del titular del Poder Ejecutivo.
Estrategia	001	Diseñar un programa de vinculación con las áreas involucradas para mantenerlos informados sobre contingencias.
Línea de Acción	001	Crear brigadas para atender los programas de atención a la ciudadanía en casos de contingencias como condiciones climatológicas, sociales, políticas, culturales y demás que se presenten.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112700/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las colonias populares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar, resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares de recreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204 de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	OBJETIVO	POBLACION EN EXTREMA VULNERABILIDAD Y FAMILIARES DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	13,655	22,437	36,092
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,425,588	20,914,636	20,914,636	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de personas que reciben servicios lúdico-formativos	Mide la variación porcentual de personas que reciben servicios lúdico-formativos en el año actual, respecto al año anterior.	$((PRSLFt/PRSLFt_1)-1)*100$	((Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año actual/Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PRSLFt - Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año actual	PERSONAS	2,000.00	3,000.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	PRSLFt_1 - Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año anterior	PERSONAS	1,000.00	1,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRSLFt-Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año actual	3,000.00	100.00
	PRSLFt_1-Personas que reciben servicios lúdico formativos en el año anterior	1,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	200,290	200,290	400,580
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,245,411	163,525,653	163,525,653	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	001	Impulsar acciones de planeación participativa con perspectiva de género dentro de las colonias y barrios donde están asentados los grupos de ahorro y crédito popular o centros comunitarios, que involucren a la comunidad en general y abran espacios de participación especialmente a las mujeres, niñas, niños y jóvenes con el fin de ayudarlos a su formación y capacitación en competencias.
Estrategia	001	Realizar los acuerdos institucionales necesarios con entidades educativas, con organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Linea de Acción	002	Construir los acuerdos institucionales necesarios para la intervención conjunta y coordinada en tiempos y recursos definidos.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad en general que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias y estratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	200,290	200,290	400,580
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	21,245,411	163,525,653	163,525,653		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Brigadas realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de brigadas realizadas	Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior	$((BR/BR_1)-1)*100$	$((Brigadas\ realizadas / brigadas\ realizadas\ en\ año\ anterior)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	BR - Brigadas realizadas en el año actual	BRIGADA	3.00	6.00	align="center">0.00	align="center">0.00
	BR_1 - Brigadas realizadas en año anterior	BRIGADA	3.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	BR-Brigadas realizadas en el año actual	860.00	align="center">10,866.67
	BR_1-Brigadas realizadas en año anterior	860.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejoras entre sociedad-gobierno.	OBJETIVO	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	6,850	4,700	11,550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,529,625	18,999,530	18,999,530	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	10	ATENCIÓN CIUDADANA
Subtema	01	ATENCIÓN CIUDADANA
Objetivo	002	Implementar programas emergentes en coordinación con las instancias correspondientes para resolver las demandas sociales por encomienda del titular del Poder Ejecutivo.
Estrategia	001	Diseñar un programa de vinculación con las áreas involucradas para mantenerlos informados sobre contingencias.
Linea de Acción	001	Crear brigadas para atender los programas de atención a la ciudadanía en casos de contingencias como condiciones climatológicas, sociales, políticas, culturales y demás que se presenten.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejoras entre sociedad-gobierno.	OBJETIVO	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	6,850	4,700	11,550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,529,625	18,999,530	18,999,530	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asistencia social otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de servicios de asistencia social otorgados	Mide la variación porcentual de servicios de asistencia social otorgados en el año actual respecto al año anterior	$((SASOt/SASOt_1)-1)*100$	$((\text{Servicios de asistencia social otorgados en el año actual}/\text{Servicios de asistencia social otorgados en el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SASOt - Servicios de asistencia social otorgados en el año actual	SERVICIO	500.00	700.00	100.00	100.00
	SASOt_1 - Servicios de asistencia social otorgados en el año anterior	SERVICIO	250.00	350.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SASOt-Servicios de asistencia social otorgados en el año actual	446.00	27.43
	SASOt_1-Servicios de asistencia social otorgados en el año anterior	350.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusiuhiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.	OBJETIVO	POBLACIÓN MENONITA	10,360	8,140	18,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	900,000	746,814	746,814	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	08	ETNIAS
Subtema	02	MENONITAS
Objetivo	003	Apoyar el desarrollo de las actividades económicas y productivas del área de Cuauhtémoc con el corredor comercial de Cuauhtémoc a Bachíniva, con la creación de un Corredor o Ruta Turística de los Menonitas, dando valor agregado a la producción agrícola y comercializando la producción en todas las regiones del estado.
Estrategia	002	Concretar la realización del censo económico en coordinación con el ITCC, del Municipio de Cuauhtémoc.
Linea de Acción	004	Promover y respaldar la ejecución de proyectos productivos, agropecuarios, desarrollo agroindustrial y manufactura.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuirachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.	OBJETIVO	POBLACIÓN MENONITA	10,360	8,140	18,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
900,000	746,814	746,814	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos de promoción socio-culturales y de salud realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos de promoción	Porcentaje de eventos de promoción realizados respecto a los programados	$(EPR/EPP)*100$	$(\text{Total de eventos de promoción realizados} / \text{Total de eventos de promoción programados}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPR - Eventos de promoción realizados	EVENTOS	28.00	95.00	100.00	100.00
	EPP - Eventos de promoción programados	EVENTOS	28.00	95.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPR-Eventos de promoción realizados	95.00	100.00
	EPP-Eventos de promoción programados	95.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	1,950	1,550	3,500
Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,276,595	6,139,877	6,139,877	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo	002	Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.
Estrategia	001	Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad en el Estado de Chihuahua.
Linea de Acción	001	Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	OBJETIVO	POBLACION CON DISCAPACIDAD	1,950	1,550	3,500
Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,276,595	6,139,877	6,139,877	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Equipo médico asistencial entregado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial	Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas que solicitaron equipo	$(PREMA/PDSEMA)*100$	(Personas que recibieron equipo médico asistencial/Personas que solicitaron equipo médico asistencial)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PREMA - Personas que recibieron equipo médico asistencial	PERSONAS	626.00	1,000.00	100.00	100.00
	PDSEMA - Personas que solicitaron equipo médico asistencial	PERSONAS	626.00	1,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PREMA-Personas que recibieron equipo médico asistencial	210.00	120.00
	PDSEMA-Personas que solicitaron equipo médico asistencial	175.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	12,000	8,000	20,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.	127,296,543	146,449,876	146,449,876	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	06	PERSONAS ADULTAS MAYORES
Subtema	01	PERSONAS ADULTAS MAYORES
Objetivo	008	Dar oportunidades a la población adulta mayor para que pueda disfrutar de bienes y servicios acorde a su condición económica.
Estrategia	001	Acordar con las Dependencias de Gobierno y de la iniciativa privada para generar descuentos en los servicios y adquisición de bienes de consumo.
Linea de Acción	001	Celebrar convenios con instancias gubernamentales e iniciativa privada para descuentos en bienes y servicios, o bien facilidades de pago.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida. Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.	OBJETIVO	ADULTO MAYOR	12,000	8,000	20,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	127,296,543	146,449,876	146,449,876	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas	Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las solicitadas	$(TAE/TAS)*100$	(Total de tarjetas alimentaria entregadas/ total de tarjetas alimentarias solicitadas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAE - Tarjetas alimentarias entregadas	TARJETAS	12,356.00	20,000.00	100.00	100.00
	TAS - Tarejetas alimentarias solicitadas	TARJETAS	12,356.00	20,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAE-Tarjetas alimentarias entregadas	10,992.00	54.96
	TAS-Tarejetas alimentarias solicitadas	20,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.	OBJETIVO	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD DESEMPLEADAS Y QUE VIVAN EN COLONIAS URBANAS MARGINADAS	4,900	100	5,000
	Recursos del Programa				
Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,000,000	940,106	940,106	0	
Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	004	Organizar la actividad productiva asociativa solidaria en las comunidades donde estén organizados grupos de economía social o centros comunitarios para favorecer el ingreso familiar.
Estrategia	001	Realizar acciones de promoción y capacitación en economía popular y solidaria especialmente entre la población desempleada que acude a los centros comunitarios para que sea capaz de elaborar sus propios planes de negocios.
Linea de Acción	001	Impulsar el modelo de economía solidaria como una forma de generar trabajo y renta en los sectores populares, especialmente en las Ciudades de Juárez y Chihuahua.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.	OBJETIVO	MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD DESEMPLEADAS Y QUE VIVAN EN COLONIAS URBANAS MARGINADAS	4,900	100	5,000
	<p>Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.</p>				
Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,000,000	940,106	940,106	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Espacios de vinculación de redes de economía popular solidaria creados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de grupos de economía creados.	Mide la variación porcentual del total de grupos de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los del año anterior.	$((GEPSCt/GEPSCt_1)-1)*100$	$((\text{Grupos de economía popular solidaria creados en el año actual}/\text{Grupos de economía popular solidaria creados en el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	GEPSCt - Grupos de economía popular solidarios creados en el año actual	GRUPO	40.00	40.00	100.00	100.00
	GEPSCt_1 - Grupos de economía popular solidarios creados en el año anterior	GRUPO	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	GEPSCt-Grupos de economía popular solidarios creados en el año actual	90.00	28.57
	GEPSCt_1-Grupos de economía popular solidarios creados en el año anterior	70.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA META SON 70 GRUPOS.

IA META SON 90 GRUPOS.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	371
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	67,135,015	67,707,025	67,707,025		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	11	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subtema	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo	005	Optimizar la aplicación del programa de subsidio con base en la actualización del universo de Organizaciones Civiles, reforzando con una estrategia de captación de otros recursos adicionales.
Estrategia	001	Dar a conocer la misión y visión de la Junta de Asistencia Privada.
Linea de Acción	001	Impulsar una campaña de difusión con base en un programa de comunicación interna y externa, realizar cursos para diferenciar conceptos de comunicación y elaborar un convenio con la Cámara de la Industria y la Comunicación, para realizar una campaña de sensibilización.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	371
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	67,135,015	67,707,025	67,707,025	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil, Cendi's y CRIT otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del monto total de apoyos económicos otorgados	Mide la variación porcentual del monto total de apoyos económicos otorgados en el año actual respecto al año anterior	$((AEOt/AEOt_{-1})-1)*100$	$((\text{Apoyos economicos otorgados en el año actual}/\text{Apoyos económicos otorgados en el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEOt - Apoyos económicos otorgados en el año actual	APOYO ECONOMICO	380.00	380.00	100.00	100.00
	AEOt_1 - Apoyos económicos otorgados en el año anterior	APOYO ECONOMICO	190.00	190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEOt-Apoyos económicos otorgados en el año actual	306.00	61.05
	AEOt_1-Apoyos económicos otorgados en el año anterior	190.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA META SON 306 APOYOS

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0	24
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,430,375	50,385,055	50,385,055	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	03	DESARROLLO SOCIAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo	003	Impulsar la gestión comunitaria para la construcción de estructuras sociales capaces de dialogar entre partes y con las instancias gubernamentales.
Estrategia	001	Impulsar la edificación de comunidades corresponsables de su propio desarrollo en alianza con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
Linea de Acción	001	Facilitar a los liderazgos proactivos y positivos el aprendizaje de los elementos esenciales del diálogo de local a local con el fin de que logren las mejores sinergias a favor de sus comunidades.

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0	24
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,430,375	50,385,055	50,385,055	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Transversalización de la perspectiva de género implementado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Direcciones implementando las acciones del programa	Mide el porcentaje de las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan las acciones del programa	(DIAP/TD)*100	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social Implementando las acciones del programa/ total de Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DIAP - Direcciones implementando acciones del programa	DIRECCIONES IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA	6.00	6.00	100.00	100.00
	TD - Total de Direcciones	TOTAL DE DIRECCIONES	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DIAP-Direcciones implementando acciones del programa	6.00	100.00
	TD-Total de Direcciones	6.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	192	158	350
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	203,835	146,559	146,559	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia		
Línea de Acción		

138-SECRETARIA DE SALUD

1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	192	158	350
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	203,835	146,559	146,559	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante	Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres que recibieron un trasplante en relación con el total de mujeres y hombres con trasplantes realizados	(MHTE/NTR)*100	Mujeres y hombres que se trasplantaron con éxito en relación con el número total de trasplantes realizados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHTE - Mujeres y hombres con trasplante exitoso	PACIENTES	80.00	88.00	align="center">88.89	align="center">88.89
	NTR - Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados	PACIENTES	90.00	99.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHTE-Mujeres y hombres con trasplante exitoso	144.00	align="center">145.45
	NTR-Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados	99.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	103,068	99,026	202,094
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,600,000	4,408,779	4,408,779	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	003	Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.
Estrategia	003	Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.
Linea de Acción	002	Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.

138-SECRETARIA DE SALUD

1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	103,068	99,026	202,094
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,600,000	4,408,779	4,408,779	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel.	Mide la relación porcentual de la población urbana y rural marginada de mujeres y hombres atendida en el estado con servicio de primer nivel, con respecto al total de población urbana y rural marginada en el estado.	$(PURMA/PURMDE)*100$	PURMA.-Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel. PURMDE= Población urbana-rural marginada del estado.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PURMA - Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel	PERSONAS	21,976.00	60,000.00	10.87	29.69
	PURMDE - Población urbana-rural marginada del estado	PERSONAS	202,094.00	202,094.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PURMA-Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel	43,806.00	21.68
	PURMDE-Población urbana-rural marginada del estado	202,094.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	142,208	147,789	289,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,427,693	15,171,863	15,171,863	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	010	Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Linea de Acción	001	Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

138-SECRETARIA DE SALUD

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	142,208	147,789	289,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	9,427,693	15,171,863	15,171,863		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos de rehabilitación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación.	Mide el porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamiento de rehabilitación con respecto a la población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones	$(MHA/PMHSR)*100$	MHA = Mujeres y hombres atendidos PMHSR = Población de Mujeres y Hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHA - Mujeres y Hombres atendidos	COBERTURA ATENDIDA	263,997.00	263,997.00	91.03	91.03
	PMHSR - Población de Mujeres y Hombres susceptibles de riesgo	POBLACION	289,997.00	289,997.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHA-Mujeres y Hombres atendidos	507,754.00	175.09
	PMHSR-Población de Mujeres y Hombres susceptibles de riesgo	289,997.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	POBLACION MARGINADA	5,872	6,361	12,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	13,544,093	12,342,286	12,342,286		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción		

138-SECRETARIA DE SALUD

1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	POBLACION MARGINADA	5,872	6,361	12,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	13,544,093	12,342,286	12,342,286		0

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la población de mujeres y hombres de escasos recursos que tienen acceso a los apoyos médico asistenciales	Mide la variación porcentual anual de la población de mujeres y hombres de escasos recursos que tienen acceso a los apoyos médico asistenciales en el año actual con respecto al año anterior.	$((PMHDERAAMt/PMHDERAAMt_{-1})-1)*100$	PMHDERAAMt = Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año actual. PMHDERAAMt = Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PMHDERAAMt - Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año actual	POBLACION DE MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS	12,233.00	6,861.00	0.00	1.95
	PMHDERAAMt_1 - Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año anterior	POBLACION DE MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS	12,233.00	6,730.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PMHDERAAMt-Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año actual	6,168.00	1,540.43
	PMHDERAAMt_1-Población de mujeres y hombres de escasos recursos con acceso a los apoyos médico asistenciales del año anterior	376.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION	1,547,177	1,486,504	3,033,681
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,139,440	10,847,719	10,847,719	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	006	Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue.

138-SECRETARIA DE SALUD

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION	1,547,177	1,486,504	3,033,681
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,139,440	10,847,719	10,847,719	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres y los hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria.	Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria.	$(PSPMYHCHCNS / TPSBV) * 100$	(Productos y Servicios Proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que Cumplen con la Normatividad Sanitaria/Total de Productos y Servicios Bajo Vigilancia Sanitaria)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSPMYHCHCNS - Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria	PRODUCTOS	13,472.00	13,475.00	91.96	91.98
	TPSBV - Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PRODUCTOS	14,650.00	14,650.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSPMYHCHCNS-Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria	4,270.00	88.53
	TPSBV-Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	4,823.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

5960115/E10201 - SEGURO POPULAR 2015 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	OBJETIVO	POBLACION	742,278	657,719	1,399,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,511,000,000	1,524,816,704	1,460,541,278	64,275,426	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	004	Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil.

138-SECRETARIA DE SALUD

5960115/E10201 - SEGURO POPULAR 2015 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	OBJETIVO	POBLACION	742,278	657,719	1,399,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,511,000,000	1,524,816,704	1,460,541,278		64,275,426

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Mujeres y hombres sin derechohabencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia son afiliados al Seguro Popular	Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliarse en el año actual.	$(MHSDA/MHSDPA)*100$	(Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados en el año actual/Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliarse en el año actual)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHSDA - Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados	AFILIADOS	1,372,000.00	1,418,440.00	100.00	96.17
	MHSDPA - Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliarse	AFILIADOS	1,372,000.00	1,474,978.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHSDA-Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados	1,550,137.00	105.10
	MHSDPA-Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliarse	1,474,972.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

138-SECRETARIA DE SALUD

5960215/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	NINAS Y NINOS AFILIADOS	64,912	66,879	131,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,000,000	81,764,333	81,764,333	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	008	Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud.
Estrategia		
Linea de Acción		

138-SECRETARIA DE SALUD

5960215/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	NINAS Y NINOS AFILIADOS	64,912	66,879	131,791
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,000,000	81,764,333	81,764,333	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.	Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.	$(NNA / NNPA) * 100$	Niñas y niños afiliados entre niñas y niños programados a afiliar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NNA - Niños y niñas afiliados	AFILIADOS	127,857.00	131,791.00	94.71	76.85
	NNPA - Niños y niñas programados a afiliar	AFILIADOS	135,000.00	171,486.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NNA-Niños y niñas afiliados	145,001.00	111.06
	NNPA-Niños y niñas programados a afiliar	130,560.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
38,064,169	51,323,170	51,323,170	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo de niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en español en educación básica	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en español	$(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100$	(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en español /Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español en el instrumento) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa - Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en la evaluación nacional en español	ALUMNO	305,986.00	305,986.00	74.68	74.68
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa - Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en español en el instrumento	ALUMNO	409,722.00	409,722.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa-Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en	305,986.00	74.68
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa-Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en español en el instrumento	409,722.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	38,064,169	51,323,170	51,323,170		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo de niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas	$(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100$	(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas /Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en matemáticas)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate - Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas	ALUMNO	296,232.00	296,232.00	72.01	72.01
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate - Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	ALUMNO	411,365.00	411,365.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate-Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en	296,232.00	72.01
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate-Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	411,365.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en educación secundaria de su generación	$(MEg_Est / MIng_Est_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEg_ESt - Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	ALUMNO	53,878.00	54,260.00	83.17	82.49
	MIng_ESt_3 - Matrícula de ingreso en educación secundaria en 3 ciclos anteriores	ALUMNO	64,777.00	65,776.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEg_ESt-Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	54,260.00	82.49
	MIng_ESt_3-Matrícula de ingreso en educación secundaria en 3 ciclos anteriores	65,776.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación secundaria	Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la educación secundaria de su generación	$(\text{MHEg_Est} / \text{MHIng_Est_3}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHEg_EST - Matrícula de hombres egresados en educación secundaria en el ciclo actual	HOMBRES	26,171.00	26,408.00	80.23	79.16
	MHIng_EST_3 - Matrícula de hombres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores	HOMBRES	32,620.00	33,361.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHEg_EST-Matrícula de hombres egresados en educación secundaria en el ciclo actual	26,408.00	79.16
	MHIng_EST_3-Matrícula de hombres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores	33,361.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación secundaria	Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la educación secundaria de su generación	$(\text{MMEg_Est} / \text{MMIng_Est_3}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de mujeres que egresan en Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MMEg_EST - Matrícula de mujeres egresadas en educación secundaria en el ciclo actual	MUJERES	27,707.00	27,852.00	86.16	85.92
	MMIng_EST_3 - Matrícula de mujeres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores	MUJERES	32,157.00	32,415.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMEg_EST-Matrícula de mujeres egresadas en educación secundaria en el ciclo actual	27,852.00	85.92
	MMIng_EST_3-Matrícula de mujeres que ingresan a educación secundaria en 3 ciclos anteriores	32,415.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en educación primaria de su generación	$(MEg_Prt / MIng_Prt_6) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual con la matrícula ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEg_Prt - Matrícula de los y las alumnas egresadas en educación primaria en el ciclo actual	ALUMNO	71,631.00	69,545.00	82.50	100.00
	MIng_Prt_6 - Matrícula de los y las alumnas que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	ALUMNO	76,349.00	71,115.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEg_Prt-Matrícula de los y las alumnas egresadas en educación primaria en el ciclo actual	69,545.00	97.79
	MIng_Prt_6-Matrícula de los y las alumnas que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	71,115.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación primaria	Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en educación primaria de su generación	$(\text{MMEg_Prt} / \text{MMIng_Prt_6}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de mujeres que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MMEg_Prt - Matrícula de mujeres egresadas en educación primaria en el ciclo actual	MUJERES	35,084.00	34,125.00	94.16	98.67
	MMIng_Prt_6 - Matrícula de mujeres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	MUJERES	37,259.00	34,584.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMEg_Prt-Matrícula de mujeres egresadas en educación primaria en el ciclo actual	34,125.00	98.67
	MMIng_Prt_6-Matrícula de mujeres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	34,584.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
38,064,169	51,323,170	51,323,170	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación primaria	Este indicador mostrará el porcentaje a los alumnos egresados en educación primaria de su generación	$(MHEg_Prt / MHIng_Prt_6) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de hombres que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual con la matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHEg_Prt - Matrícula de hombres egresados en educación primaria en el ciclo actual	HOMBRES	36,547.00	35,420.00	93.49	96.96
	MHIng_Prt_6 - Matrícula de hombres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	HOMBRES	39,090.00	36,531.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHEg_Prt-Matrícula de hombres egresados en educación primaria en el ciclo actual	35,420.00	96.96
	MHIng_Prt_6-Matrícula de hombres que ingresan a educación primaria en 6 ciclos anteriores	36,531.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación en educación primaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula que aprueban en Educación Primaria con la matrícula total de Educación Primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MAp_EPr - Matrícula que aprueban la educación primaria	ALUMNO	423,329.00	426,602.00	1.24	1.00
	MT_EPr - Matrícula total en educación primaria	ALUMNO	428,639.00	430,912.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAp_EPr-Matrícula que aprueban la educación primaria	0.00	100.00
	MT_EPr-Matrícula total en educación primaria	431,026.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación en educación secundaria	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en educación secundaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MAp_ES / MT_ES)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula que aprueban en Educación Secundaria con la matrícula total de Educación Secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAp_ES - Matrícula que aprueban la educación secundaria	ALUMNO	157,366.00	164,240.00	13.85	12.50
	MT_ES - Matrícula total en educación secundaria	ALUMNO	182,673.00	187,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAp_ES-Matrícula que aprueban la educación secundaria	0.00	100.00
	MT_ES-Matrícula total en educación secundaria	193,235.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación de hombres en educación secundaria	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MHAp_ES / MTH_ES)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula de hombres que aprueban en Educación Secundaria con la matrícula total de hombres de Educación Secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHAp_ES - Matrícula de hombres que aprueban la educación secundaria	HOMBRES	74,058.00	80,205.00	18.74	15.39
	MTH_ES - Matrícula total de hombres en educación secundaria	HOMBRES	91,133.00	94,789.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHAp_ES-Matrícula de hombres que aprueban la educación secundaria	0.00	100.00
	MTH_ES-Matrícula total de hombres en educación secundaria	97,346.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación de mujeres en educación secundaria	Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MMAp_ES / MTM_ES)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula de mujeres que aprueban en Educación Secundaria con la matrícula total de mujeres de Educación Secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MMAp_ES - Matrícula de mujeres que aprueban la educación secundaria	MUJERES	83,308.00	84,035.00	8.99	9.55
	MTM_ES - Matrícula total de mujeres en educación secundaria	MUJERES ATENDIDAS	91,540.00	92,911.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMAp_ES-Matrícula de mujeres que aprueban la educación secundaria	0.00	100.00
	MTM_ES-Matrícula total de mujeres en educación secundaria	95,889.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ALUMNO	370,661	381,507	752,168
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
38,064,169	51,323,170	51,323,170	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación de hombres en educación primaria	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MHAp_EPr / MTH_EPr)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula de hombres que aprueban en Educación Primaria con la matrícula total de hombres de Educación Primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHAp_EPr - Matrícula de hombres que aprueban la educación primaria	HOMBRES	215,386.00	226,100.00	1.48	-2.88
	MTH_EPr - Matrícula total de hombres en educación primaria	HOMBRES	218,619.00	219,762.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHAp_EPr-Matrícula de hombres que aprueban la educación primaria	0.00	100.00
	MTH_EPr-Matrícula total de hombres en educación primaria	219,959.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	38,064,169	51,323,170	51,323,170	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el aprendizaje mejorado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación de mujeres en educación primaria	Mide en porcentaje a las alumnas que reprobaban en educación primaria en el ciclo escolar actual	$(1 - (MMAp_EPr / MTM_EPr)) * 100$	Relación porcentual inversa entre la matrícula de mujeres que aprueban en Educación Primaria con la matrícula total de mujeres de Educación Primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MMAp_EPr - Matrícula de mujeres que aprueban la educación primaria	ALUMNO	207,943.00	200,502.00	0.99	5.04
	MTM_EPr - Matrícula total de mujeres en educación primaria	MUJERES	210,020.00	211,150.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMAp_EPr-Matrícula de mujeres que aprueban la educación primaria	0.00	100.00
	MTM_EPr-Matrícula total de mujeres en educación primaria	211,067.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica	Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población es atendida en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria).	$((MT_JN+MT_P+MT_S) / TP_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de en Jardín de niños mas matrícula total de Primaria mas matrícula total de Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MT_JN - Matrícula total de jardín de niños	ALUMNO	125,656.00	127,750.00	82.67	83.06
	MT_P - Matrícula total de primaria	ALUMNO	433,969.00	430,912.00		
	MT_S - Matrícula total de secundaria	ALUMNO	191,174.00	193,506.00		
	TP_3a15 - Total de la población de 3 a 15 años de edad	POBLACION GENERAL DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	908,207.00	905,597.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MT_JN-Matrícula total de jardín de niños	123,808.00	82.61
	MT_P-Matrícula total de primaria	431,026.00	
	MT_S-Matrícula total de secundaria	193,235.00	
	TP_3a15-Total de la población de 3 a 15 años de edad	905,594.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social de hombres en educación básica.	Del total de la población de hombres en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de hombres es atendida en educación básica (jardín de Niños, primaria y secundaria).	$((MTH_JN+MTH_P+MTH_S) / TPH_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de hombres en Jardín de niños mas matrícula total de hombres Primaria mas matrícula total de hombres Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTH_JN - Matrícula total hombres en Jardín de niños	ALUMNO	63,132.00	64,108.00	82.14	82.39
	MTH_P - Matrícula total hombres en primaria	ALUMNO	221,749.00	219,762.00		
	MTH_S - Matrícula total hombres secundaria	ALUMNO	96,246.00	97,637.00		
	TPH_3a15 - Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad	POBLACION HOMBRE DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	463,987.00	463,076.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTH_JN-Matrícula total hombres en Jardín de niños	62,333.00	81.98
	MTH_P-Matrícula total hombres en primaria	219,959.00	
	MTH_S-Matrícula total hombres secundaria	97,346.00	
	TPH_3a15-Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad	463,075.00	

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social de hombres en educación básica.	Del total de la población de hombres en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de hombres es atendida en educación básica (jardín de Niños, primaria y secundaria).	$((MTH_JN+MTH_P+MTH_S) / TPH_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de hombres en Jardín de niños mas matrícula total de hombres Primaria mas matrícula total de hombres Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social de mujeres en educación básica.	Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de mujeres es atendida en educación básica (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria).	$((MTM_JN+MTM_P+MTM_S)/TPM_3a15)*100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de mujeres en Jardín de niños mas matrícula total de mujeres Primaria mas matrícula total de mujeres Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTM_JN - Matrícula total mujeres en Jardín de niños	ALUMNO	62,524.00	63,642.00	83.22	83.76
	MTM_P - Matrícula total mujeres en primaria	ALUMNO	212,220.00	211,150.00		
	MTM_S - Matrícula total mujeres en secundaria	ALUMNO	94,928.00	95,869.00		
	TPM_3a15 - Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad	POBLACION MUJERES DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	444,220.00	442,521.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTM_JN-Matrícula total mujeres en Jardín de niños	61,475.00	83.26
	MTM_P-Matrícula total mujeres en primaria	211,067.00	
	MTM_S-Matrícula total mujeres en secundaria	95,889.00	
	TPM_3a15-Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad	442,519.00	

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la atención a la demanda social de mujeres en educación básica.	Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de mujeres es atendida en educación básica (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria).	$((MTM_JN+MTM_P+MTM_S) / TPM_3a15) * 100$	Relación porcentual entre la sumatoria de la matrícula total de mujeres en Jardín de niños mas matrícula total de mujeres Primaria mas matrícula total de mujeres Secundaria con el total de la población de 3 a 15 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación preescolar estatal	Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.	$(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5) * 100$	(Matrícula total de Educación Preescolar Estatal en el ciclo / Población total de 3 a 5 años) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_JNE_SE - Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal	ALUMNO	31,311.00	31,355.00	14.85	15.14
	TPHyM_3a5 - Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	POBLACION DE 3 A 5 AÑOS	210,843.00	207,159.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_JNE_SE-Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal	30,640.00	14.79
	TPHyM_3a5-Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	207,159.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de hombres en educación preescolar estatal.	Del total de la población de hombres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.	$(MTH_JNE_SE / TPH_3a5) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres en educación Jardín de Niños SubEst	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTH_JNE_SE - Matrícula por hombres en jardín de niños subsistema estatal	HOMBRES	15,642.00	15,639.00	14.46	14.70
	TPH_3a5 - Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad	HOMBRES	108,169.00	106,374.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTH_JNE_SE-Matrícula por hombres en jardín de niños subsistema estatal	15,311.00	14.39
	TPH_3a5-Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad	106,374.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de mujeres en educación preescolar estatal.	Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.	$(MTM_JNE_SE / TPM_3a5) * 100$	Atención a la demanda Social de mujeres en educación Jardín de Niños SubEst	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTM_JNE_SE - Matrícula de mujeres de jardín de niños subsistema estatal	MUJERES	15,669.00	15,716.00	15.26	15.59
	TPM_3a5 - Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad	MUJERES	102,674.00	100,785.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTM_JNE_SE-Matrícula de mujeres de jardín de niños subsistema estatal	15,329.00	15.21
	TPM_3a5-Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad	100,785.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal	Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.	$(MTHyM_EP_SE / TPhyM_6a12) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Primaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_EP_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal	NINAS Y NINOS	102,517.00	100,657.00	20.80	20.39
	TPHyM_6a12 - Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	NINAS Y NINOS	492,845.00	493,603.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_EP_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal	101,125.00	20.49
	TPHyM_6a12-Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	493,600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de hombres en educación primaria estatal.	Del total de la población de hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.	$(MTH_EP_SE / TPH_6a12) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres en educación Primaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTH_EP_SE - Matrícula total por hombres en primaria del subsistema estatal	HOMBRES	52,282.00	51,112.00	20.82	20.24
	TPH_6a12 - Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad	HOMBRES	251,113.00	252,531.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTH_EP_SE-Matrícula total por hombres en primaria del subsistema estatal	51,517.00	20.40
	TPH_6a12-Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad	252,530.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de mujeres en educación primaria estatal.	Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.	$(MTM_EP_SE / TPM_6a12) * 100$	Atención a la demanda Social de mujeres en educación Primaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTM_EP_SE - Matrícula total por mujeres de primaria subsistema estatal	MUJER	50,235.00	49,545.00	20.85	20.55
	TPM_6a12 - Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad	MUJER	240,883.00	241,072.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTM_EP_SE-Matrícula total por mujeres de primaria subsistema estatal	49,608.00	20.58
	TPM_6a12-Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad	241,070.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal	Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria.	$(MTHyM_ES_SE / TPhyM_13a15) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Secundaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MTHyM_ES_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal	NINAS Y NINOS	47,314.00	47,373.00	23.13	23.13
	TPHyM_13a15 - Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad	NINAS Y NINOS	204,519.00	204,835.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTHyM_ES_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal	47,480.00	23.18
	TPHyM_13a15-Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad	204,835.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de hombres en educación secundaria estatal.	Del total de la población de hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de hombres es atendida en educación secundaria.	$(MTH_ES_SE / TPH_13a15) * 100$	Atención a la demanda Social de hombres en educación Secundaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTH_ES_SE - Matrícula total por hombres de secundaria subsistema estatal	HOMBRES	24,099.00	24,155.00	23.20	23.19
	TPH_13a15 - Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad	HOMBRES	103,856.00	104,171.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTH_ES_SE-Matrícula total por hombres de secundaria subsistema estatal	24,241.00	23.27
	TPH_13a15-Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad	104,171.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atención a la demanda social de mujeres en educación secundaria estatal.	Del total de la población de mujeres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población de mujeres es atendida en educación secundaria.	$(MTM_ES_SE / TPM_13a15) * 100$	Atención a la demanda Social de mujeres en educación Secundaria Sub Est	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTM_ES_SE - Matrícula total por mujeres de secundaria subsistema estatal	MUJERES	23,215.00	23,218.00	23.06	23.06
	TPM_13a15 - Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad	MUJERES	100,663.00	100,664.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTM_ES_SE-Matrícula total por mujeres de secundaria subsistema estatal	23,239.00	23.09
	TPM_13a15-Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad	100,664.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria	De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	$(MPg_ESt / MEg_EPrt_1) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres y hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MPg_ESt - Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	ALUMNO	67,507.00	67,418.00	94.40	95.49
	MEg_EPrt_1 - Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	EGRESADOS	71,511.00	70,603.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MPg_ESt-Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	67,418.00	95.49
	MEg_EPrt_1-Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	70,603.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria, hombres	De la matrícula de hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	$(\text{MHPg_ESt} / \text{MHEg_EPrt_1}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHPg_EST - Matrícula de hombres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	ALUMNO	34,227.00	34,265.00	93.78	95.42
	MHEg_EPrT_1 - Matrícula de hombres egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	EGRESADOS	36,496.00	35,910.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHPg_EST-Matrícula de hombres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	34,265.00	95.42
	MHEg_EPrT_1-Matrícula de hombres egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	35,910.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria, mujeres	De la matrícula de mujeres egresadas en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	$(MMPg_Est / MMEg_EPrt_1) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MMPg_ESt - Matrícula de mujeres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	MUJERES	33,280.00	33,153.00	95.04	95.56
	MMEg_EPrt_1 - Matrícula de mujeres egresadas de educación primaria en el ciclo anterior.	MUJERES	35,015.00	34,693.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMPg_ESt-Matrícula de mujeres en primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	33,153.00	95.56
	MMEg_EPrt_1-Matrícula de mujeres egresadas de educación primaria en el ciclo anterior.	34,693.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	POBLACION DE 3 A 15 ANOS DE EDAD	370,661	381,507	752,168
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,058,394,923	4,472,256,245	4,472,256,245	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes de útiles escolares	De el total de la matrícula en Educación Básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con paquetes de útiles escolares en educación básica	$(NA_EBP_BPUE / TM_EBP) * 100$	NA_EBP_BPUE=Número de Alumnos de educación básica beneficiados con paquete de utiles escolares TM_EBP=Total de Alumnos de educación básica pública	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NA_EBP_BPUE - Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares	ALUMNO	625,143.00	625,143.00	100.00	100.00
	TM_EBP - Total de alumnos de educación básica pública	ALUMNO	625,143.00	625,143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NA_EBP_BPUE-Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares	0.00	100.00
	TM_EBP-Total de alumnos de educación básica pública	625,143.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide la variación porcentual de avance del sistema integral sectorial implementado	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_CO = 10% MPbRI = 50% SCGI = 85% MSyRCI = 100%	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
BIANUAL 1	%POA_CO - Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando	PORCENTAJE	15.00	20.00	50.00	80.00
	%MPbRI - Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado	PORCENTAJE	15.00	20.00		
	%SCGI - Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado	PORCENTAJE	10.00	20.00		
	%MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.	PORCENTAJE	10.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	%POA_CO-Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando	20.00	80.00
	%MPbRI-Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado	20.00	
	%MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.	20.00	
	%SCGI-Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) impleme	20.00	

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide la variación porcentual de avance del sistema integral sectorial implementado	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_CO = 10% MPbRI = 50% SCGI = 85% MSyRCI = 100%	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Registro estatal de profesiones realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los ingresos obtenidos por la instancia estatal de profesiones.	Este indicador mostrará la variación porcentual del ejercicio fiscal actual con el anterior ejercicio fiscal de los ingresos obtenidos por los servicios prestados en la instancia estatal de profesiones	$((\text{IngR_IEPt} / \text{IngR_IEPt_1}) - 1) * 100$	Variación porcentual de los ingresos recaudados por la Instancia Estatal de Profesiones en el ejercicio fiscal actual con el ingresos recaudados por la Instancia Estatal de Profesiones en el ejercicio fiscal anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IngR_IEPt - Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio actual	INGRESOS	2,494,369.00	2,619,087.00	0.18	5.00
	IngR_IEPt_1 - Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio anterior	INGRESOS	2,489,769.00	2,494,369.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IngR_IEPt-Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio actual	3,145,790.00	27.78
	IngR_IEPt_1-Ingreso recaudado por la instancia estatal de profesionistas en el ejercicio anterior	2,461,804.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Registro estatal de profesiones realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cédulas de registro estatal de profesionistas entregados	Este indicador mostrará el porcentaje de cédulas de registro estatal de profesionistas que son entregadas a los solicitantes en relación a los solicitados	$(\text{CREP_Ega} / \text{CREP_Sol}) * 100$	Relación entre las Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas entregados oportunamente con las Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CREP_Ega - Cédula de registro estatal de profesionistas entregados	CEDULAS ESTATALES	11,175.00	12,000.00	100.00	100.00
	CREP_Sol - Cédula de registro estatal de profesionistas solicitadas	CEDULAS ESTATALES	11,175.00	12,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CREP_Ega-Cédula de registro estatal de profesionistas entregados	12,781.00	106.51
	CREP_Sol-Cédula de registro estatal de profesionistas solicitadas	12,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Documentos oficiales del sistema de control escolar producidos y emitidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los certificados por tipo educativo, nivel y modalidad producidos y emitidos	Este indicador mostrará la variación porcentual de los certificados producidos y emitidos del ejercicio actual respecto al ejercicio anterior por tipo educativo, nivel y modalidad	$((\text{DOPESIEt}/\text{DOPSIET}_1) - 1) * 100$	DOPESIEt= Documentos Oficiales Producidos y Emitidos en el ejercicio actual . DOPESIEt_1= Documentos Oficiales Producidos y Emitidos en el ejercicio anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DOPESIEt - Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar actual	DOCUMENTOS EXPEDIDOS	170,548.00	200,000.00	6.48	17.27
	DOPSIET_1 - Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar anterior	DOCUMENTOS	160,172.00	170,548.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DOPESIEt-Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar actual	163,968.00	7.51
	DOPSIET_1-Documentos oficiales producidos y emitidos del sistema información educativo del ciclo escolar anterior	152,519.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	378,077,825	476,799,740	476,799,740	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Documentos oficiales del sistema de control escolar producidos y emitidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los ingresos recaudados por la instancia de certificación	Este indicador mostrará la variación porcentual anual de los ingresos recaudados en el ciclo actual respecto al anterior	$((\text{IngRt}/\text{IngRt}_1)-1)*100$	IngRt=Ingresos Recaudados del año actual . IngRt_1= Ingresos Recaudados del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IngRt - Ingresos recaudados del año actual	INGRESOS	4,478,291.00	5,597,871.00	1.86	25.00
	IngRt_1 - Ingresos recaudados del año anterior	INGRESOS	4,396,490.00	4,478,291.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IngRt-Ingresos recaudados del año actual	6,578,063.00	26.67
	IngRt_1-Ingresos recaudados del año anterior	5,192,946.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,004,002	29,582,897	29,582,897	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	436,655	462,592
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,004,002	29,582,897	29,582,897	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores	De el total de alumnas y alumnos de Educación Básica, este indicador mostrará qué porcentaje participan en por lo menos una actividad para el fomento de valores	$(EPAFV / TAEB) * 100$	EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores. TAEB = Total de alumnos en Educación Básica	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EPAFV - Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.	ALUMNO	47,314.00	47,314.00	100.00	100.00
	TAEB - Total de alumnos en Educación Básica	ALUMNO	47,314.00	47,314.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPAFV-Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.	47,480.00	100.00
	TAEB-Total de alumnos en Educación Básica	47,480.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Información de la Estadística de Inicio 2014-2015

Información de la Estadística de Inicio 2014-2015

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,275,574	16,693,795	16,693,795	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,275,574	16,693,795	16,693,795	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Instituciones educativas apoyadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asociaciones civiles apoyadas	Este indicador mostrara el porcentaje de las asociaciones civiles que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.	$(NACAp / TACProg) * 100$	Relación porcentual entre el número de Asociaciones Civiles apoyadas entre el total de las Asociaciones Civiles Programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NACAp - Número de asociaciones civiles apoyadas	APOYOS ECONOMICOS	23.00	23.00	100.00	100.00
	TACProg - Total de asociaciones civiles programadas	ASOCIACIONES CIVILES	23.00	23.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NACAp-Número de asociaciones civiles apoyadas	6.00	26.09
	TACProg-Total de asociaciones civiles programadas	23.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,275,574	16,693,795	16,693,795	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asociaciones civiles que brindan servicios de educación media superior apoyadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asociaciones civiles de educación media superior apoyadas	Este indicador mostraran el porcentaje a las asociaciones civiles de educación media superior que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	$(NAC_EMSAp / TAC_EMSP) * 100$	Relación porcentual entre el numero de Asociaciones Civiles de Eduación Media Superior apoyadas con el total de Asociaciones Civiles de Eduación Media Superior programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAC_EMSAp - Número de asociaciones civiles de educación media superior apoyadas	ASOCIACIONES CIVILES	27.00	27.00	100.00	100.00
	TAC_EMSP - Total de asociaciones civiles de educación media superior programadas	ASOCIACIONES CIVILES	27.00	27.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,275,574	16,693,795	16,693,795	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Catálogo de la oferta educativa de educación media superior	Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados	N_cat_EMS_Pub	Número de catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior publicados	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	N_cat_EMS_Pub - Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados	CATALOGOS	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	N_cat_EMS_Pub-Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados	0.00	2,500.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	436,655	462,592	899,247
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,275,574	16,693,795	16,693,795	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Diagnóstico de perfil vocacional a los alumnos de tercero de secundaria aplicado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de tercero de educación secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado	Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos de tercero de educación secundaria que aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria	$(NES_PV/NESP)*100$	NE_PV= Número de escuelas de nivel Secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional NEP= Número de escuelas secundaria en el estado que participantes en la aplicación del examen de perfil vocacional	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NES_PV - NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional	ESCUELA	824.00	824.00	100.00	100.00
	NESP - NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional	ESCUELA	824.00	824.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NES_PV-NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional	229.00	27.79
	NESP-NE_PV= Número de escuelas de nivel secundaria que participa en la aplicación del examen del perfil vocacional	824.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	23,436	21,764	45,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,072,070	9,323,459	9,323,459	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	23,436	21,764	45,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,072,070	9,323,459	9,323,459	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Personas de 15 años y más con educación básica concluida.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo	Este indicador mostrara en porcentaje de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente	$(PRgP_CS / TP_IRE) * 100$	Relación porcentual entre el número de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PRgP_CS - Personas registradas en el programa que concluye secundaria.	PERSONAS REGISTRADAS	17,903.00	17,903.00	30.89	30.89
	TP_IRE - Total de personas que se incorporaron al rezago educativo	PERSONAS	57,949.00	57,949.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PRgP_CS-Personas registradas en el programa que concluye secundaria.	27,583.00	2.89
	TP_IRE-Total de personas que se incorporaron al rezago educativo	954,682.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tomado de www.inea.gob.mx/ineanum

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	219,029,487	262,232,479	262,232,479	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	219,029,487	262,232,479	262,232,479	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.	Este indicador mostrara la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.	$((\text{NM_EMS_t} / \text{NM_EMS_t1}) - 1) * 100$	VPMEMS = Variación porcentual de la matrícula de Educación Media Superior NM_EMS_t = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual. NM_EMS_t1 = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NM_EMS_t - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.	ALUMNO	157,651.00	182,316.00	17.39	15.65
	NM_EMS_t1 - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior	ALUMNO	134,298.00	157,651.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NM_EMS_t-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.	168,460.00	6.86
	NM_EMS_t1-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior	157,651.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	219,029,487	262,232,479	262,232,479		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción a la demanda social en educación media superior, hombres	este indicador mostrara el porcentaje de la matrícula de educación media superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres	$(M_HEMS / PH16_18) * 100$	Porcentaje de absorción a la demanda social en hombres en Educación Media Superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	M_HEMS - Matrícula de hombres de educación media superior.	HOMBRES	77,582.00	90,827.00	77.32	90.12
	PH16_18 - Población de hombres de 16 a 18 años	HOMBRES	100,344.00	100,782.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	M_HEMS-Matrícula de hombres de educación media superior.	83,162.00	82.52
	PH16_18-Población de hombres de 16 a 18 años	100,782.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	219,029,487	262,232,479	262,232,479		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción a la demanda social en educación media superior, mujeres	Muestra el porcentaje de la matrícula de educación media superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres	$(M_MEMS / PM16_18) * 100$	Porcentaje de absorción a la demanda social en mujeres de Educación Media Superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	M_MEMS - Matrícula de mujeres de educación media superior.	MUJERES	80,069.00	91,434.00	80.66	92.00
	PM16_18 - Población de mujeres de 16 a 18 años	MUJERES	99,271.00	99,387.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	M_MEMS-Matrícula de mujeres de educación media superior. PM16_18-Población de mujeres de 16 a 18 años	85,298.00 99,387.00	85.82

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	219,029,487	262,232,479	262,232,479	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación media superior, hombres	Este indicador mostrará la matrícula de hombres de primer grado de educación media superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de educación secundaria del ciclo anterior.	$(MHPg_EMSt / MHEg_EST_1) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual con la matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHPg_EMSt - Matrícula de hombres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	ALUMNO	28,883.00	29,617.00	110.36	115.13
	MHEg_EST_1 - Matrícula de hombres egresados de educación secundaria en el ciclo anterior.	EGRESADOS	26,171.00	25,724.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHPg_EMSt-Matrícula de hombres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	28,923.00	183.31
	MHEg_EST_1-Matrícula de hombres egresados de educación secundaria en el ciclo anterior.	15,778.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.	OBJETIVO	JOVENES	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	219,029,487	262,232,479	262,232,479		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación media superior, mujeres	muestra la matrícula de mujeres de primer grado de educación media superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadas de educación secundaria del ciclo anterior.	$(MMPg_EMSt / MMEg_Est_1) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual con la matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MMPg_EMSt - Matrícula de mujeres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	ALUMNO	29,053.00	29,791.00	104.86	109.10
	MMEg_EST_1 - Matrícula de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo anterior.	EGRESADOS	27,707.00	27,307.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMPg_EMSt-Matrícula de mujeres en primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	29,372.00	161.80
	MMEg_EST_1-Matrícula de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo anterior.	18,153.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de comunicación	Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de comunicación.	$((ADbAC + ADeAC) / TAEMS_EvAC) * 100$	Relación porcentual entre el número de alumnos de Educación Media Superior con dominio bueno y excelente en la asignatura de comunicación con el total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ADbAC - Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de comunicación	ALUMNOS	12,305.00	13,782.00	50.74	51.72
	ADeAC - Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de comunicación	ALUMNOS	1,750.00	1,890.00		
	TAEMS_EvAC - total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de comunicación	ALUMNO	27,699.00	30,304.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ADbAC-Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de comunicación	74,718.00	91.52
	ADeAC-Relación porcentual entre el número de alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de comunicación	10,052.00	
	TAEMS_EvAC-total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de comunicación	92,620.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de matemáticas	Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas.	$(ADbAM_EvN + ADeAM_EvN) / TAEMS_EvAM) * 100$	Relación porcentual entre el número de alumnos de Educación Media Superior con dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas con el total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/estadisticas_de_resultados/	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ADbAM_EvN - Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional	ALUMNO	5,936.00	6,542.00	43.73	44.02
	ADeAM_EvN - Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional	ALUMNO	6,319.00	6,799.00		
	TAEMS_EvAM - Total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de matemáticas	ALUMNO	28,027.00	30,304.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ADbAM_EvN-Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional	47,070.00	364.92
	ADeAM_EvN-Alumnas y alumnos de educación media superior con dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la evaluación nacional	38,262.00	
	TAEMS_EvAM-Total de alumnos de educación media superior evaluados en la asignatura de matemáticas	23,384.00	

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de matemáticas	Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas.	$(ADbAM_EvN + ADeAM_EvN) / TAEMS_EvAM * 100$	Relación porcentual entre el número de alumnos de Educación Media Superior con dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas con el total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/estadisticas_de_resultados/	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos	Este indicador mostrará el porcentaje a las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación	$(MEgt / MIngt_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula egresados en el ciclo actual Educación Media Superior con la matrícula de ingreso en 3 ciclos anteriores Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MEgt - Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	ALUMNO	32,436.00	34,766.00	61.19	63.97
	MIngt_3 - Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	ALUMNO	53,010.00	54,344.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MEgt-Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	34,766.00	63.97
	MIngt_3-Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	54,344.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación media superior	Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas egresadas de educación media superior de su generación	$(MMEgt / MMIngt_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual Educación Media Superior con la matrícula de mujeres que ingresan 3 ciclos anteriores Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MMEgt - Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual educación media superior	MUJER	17,535.00	16,326.00	66.39	60.74
	MMIngt_3 - Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior	MUJER	26,414.00	26,878.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MMEgt-Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual educación media superior	16,326.00	60.74
	MMIngt_3-Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior	26,878.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación media superior	Este indicador mostrará el porcentaje a los alumnos egresados de educación media superior de su generación	$(MHEgt / MHIngt_3) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de hombres egresados en el ciclo actual Educación Media Superior con la matrícula de hombres que ingresan 3 ciclos anteriores Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MHEgt - Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual educación media superior	HOMBRES	14,901.00	18,440.00	56.03	67.14
	MHIngt_3 - Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior	HOMBRES	26,596.00	27,466.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHEgt-Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual educación media superior	18,440.00	67.14
	MHIngt_3-Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores educación media superior	27,466.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación global en educación media superior	Este indicador mostrará los porcentajes de reprobación de las y los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior	$(1-(SAA/SAE)) * 100$	PRG (1-5)=porcentaje de reprobacion global de 1 a 5 materias	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SAA - Suma de alumnos aprobados educación media superior	ALUMNOS	107,203.00	107,203.00	32.00	32.00
	SAE - Suma de alumnos existente educación media superior	ALUMNOS	157,651.00	157,651.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAA-Suma de alumnos aprobados educación media superior	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	867,918	1,703,342	1,703,342		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres	Este indicador mostrará el indicador mostrará los porcentajes de reprobación de las alumnas que se encuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres	$(1-(SAMA/SAME))*100$	PRM = Porcentaje de reprobacion en mujeres	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SAMA - Suma de alumnos mujeres aprobados educación media superior	ALUMNOS	55,960.00	55,960.00	30.11	30.11
	SAME - Suma de alumnos mujeres existentes educación media superior	ALUMNOS	80,069.00	80,069.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAMA-Suma de alumnos mujeres aprobados educación media superior	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres	Este indicador mostrará los porcentajes de reprobación de los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior, hombres	$(1-(SAHA/SAHE)) * 100$	PRH (1-5)=porcentaje de hombres con reprobación de 1 a 5 materias Educación Media Superior AR=alumnos hombres reprobados con 1 a 5 materias Educación Media Superior AHME=matrícula existente de hombres Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SAHA - Suma de alumnos hombres aprobados educación media superior	ALUMNOS	51,243.00	77,582.00	24.80	1.50
	SAHE - Suma de alumnos hombres existentes educación media superior	ALUMNOS	68,139.00	78,761.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAHA-Suma de alumnos hombres aprobados educación media superior	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de permanencia de alumnos	Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar	$(M_{Fnc_EMSt} / M_{Inc_EMSt}) * 100$	Relación porcentual entre la matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual con la Matrícula de Inicio de ciclo de Educación Media Superior del mismo ciclo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	M _{Fnc_EMSt} - Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	ALUMNO	77,807.00	107,203.00	66.84	68.00
	M _{Inc_EMSt} - Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual	ALUMNO	116,402.00	157,651.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	ALUMNO	91,434	90,882	182,316
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	867,918	1,703,342	1,703,342	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)	Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior	$((\text{NAPMWM}_t / \text{NAPMWM}_{t1}) - 1) * 100$	NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAPMWM_t - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual	ALUMNOS	2,750.00	3,025.00	3.38	10.00
	NAPMWM_t1 - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	ALUMNOS	2,660.00	2,750.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAPMWM_t-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual	3,025.00	10.00
	NAPMWM_t1-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior	2,750.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	JOVENES	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,387,806	125,081,471	125,081,471	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	JOVENES	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,387,806	125,081,471	125,081,471	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con becas	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal del Estado	$(AENE_BB/TAIng_ENE)*100$ 0	Porcentaje de Alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal del Estado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AENE_BB - Alumnas y alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca	ALUMNO	600.00	600.00	53.96	50.80
	TAIng_ENE - Total de alumnas y alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado	ALUMNO	1,112.00	1,181.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AENE_BB-Alumnas y alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca	0.00	49.18
	TAIng_ENE-Total de alumnas y alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado	1,220.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	JOVENES	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	130,387,806	125,081,471	125,081,471	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. beneficiados con beca	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. en relación con el total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.	$(AENSbb/TAInsENS)*100$	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R en relación con el total de alumnas y alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AENSbb - Alumnas y alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca	ALUMNO	1,608.00	1,899.00	100.00	100.00
	TAInsENS - Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela Normal Superior Prof. José E. Medrano R.	ALUMNO	1,608.00	1,899.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AENSbb-Alumnas y alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca	0.00	47.64
	TAInsENS-Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela Normal Superior Prof. José E. Medrano R.	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	JOVENES	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	130,387,806	125,081,471	125,081,471		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Alumnas y alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social becados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Alumnas y alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela de Trabajo Social	$(AETSbb/TAIETS)*100$	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnas y alumnos en la Escuela de Trabajo Social	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AETSbb - Alumnas y alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas	ALUMNO	200.00	200.00	41.49	38.68
	TAIETS - Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social	ALUMNO	482.00	517.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AETSbb-Alumnas y alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas	0.00	21.79
	TAIETS-Total de alumnas y alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social	459.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.	OBJETIVO	ALUMNO	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,216,561	687,720	687,720	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.	OBJETIVO	ALUMNO	57,976	70,764	128,740
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,216,561	687,720	687,720	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.	Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad	$(PELES_BC / PEL_ES) * 100$	Relación porcentual entre los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior de buena calidad con los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PELES_BC - Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad	PROGRAMAS	3.00	3.00	75.00	75.00
	PEL_ES - Programas educativos de licenciatura en educación superior	PROGRAMAS	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PELES_BC-Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad	3.00	75.00
	PEL_ES-Programas educativos de licenciatura en educación superior	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

7410415/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	3,388
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	194,000,000	0			0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

7410415/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	3,388
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	194,000,000	0		0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras construidas	Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educación básica.	$(OCEB/OPCEB)*100$	$((\text{obras construidas en educación básica}/\text{obras programadas a construir en educación básica}))*100$	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OCEB - Obras construidas en educación básica	OBRAS	404.00	404.00	100.00	100.00
	OPCEB - Obras programadas en educación básica	OBRAS	404.00	404.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OCEB-Obras construidas en educación básica	0.00	0.00
	OPCEB-Obras programadas en educación básica	404.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

7410415/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	3,388
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	194,000,000	0		0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Espacios físicos de educación básica rehabilitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras rehabilitadas	Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educación básica	$(OREB/OPEB)*100$	$((\text{obras rehabilitadas en educación básica}/\text{obras programadas a rehabilitar en educación básica}))*100$	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OREB - Obras rehabilitadas en educación básica	ESPACIOS EDUCATIVOS	318.00	333.00	100.00	100.00
	OPEB - Obras programadas a rehabilitar en educación básica	ESPACIOS EDUCATIVOS	318.00	333.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OREB-Obras rehabilitadas en educación básica	0.00	0.00
	OPEB-Obras programadas a rehabilitar en educación básica	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	OBJETIVO	TRABAJADORES Y PATRONES	26,880	40,320	67,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,096,348	59,084,909	59,084,909	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	001	Vigilar e impartir la justicia laboral en el ámbito de su competencia y bajo el marco de la Ley, privilegiando ante todo la conciliación de las partes en conflicto.
Estrategia	001	Reducir significativamente el tiempo de los juicios laborales sin menoscabo de la calidad de las sentencias o laudos.
Linea de Acción	001	Instrumentar mecanismos de los conflictos jurídicos tendientes a lograr una solución administrativa, privilegiando ante todo una política de diálogo intenso y negociación obrero-patronales.

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	OBJETIVO	TRABAJADORES Y PATRONES	26,880	40,320	67,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,096,348	59,084,909	59,084,909	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales a través de procedimientos de administración de justicia que privilegian la conciliación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de conflictos laborales solucionados	Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite.	$(CLS/CLRyT)*100$	CLS = Conflictos laborales solucionados CLRyT= Conflictos laborales registrados y en trámite	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CLS - Conflictos laborales solucionados	CONFLICTOS	33,600.00	33,600.00	47.75	47.75
	CLRyT - Conflictos laborales registrados y en trámite	CONFLICTOS	70,360.00	70,360.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CLS-Conflictos laborales solucionados	38,391.00	52.46
	CLRyT-Conflictos laborales registrados y en trámite	73,175.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	OBJETIVO	PERSONAS	23,967	33,243	57,210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,900,006	17,681,640	17,681,640	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	004	Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.
Estrategia	001	Avanzar significativamente en los programas de fomento al empleo.
Linea de Acción	001	Procurar y agilizar la colocación de personas desempleadas en el mercado de trabajo, así como brindar capacitación a la población desempleada a fin de desarrollar conocimientos y habilidades que permitan su incorporación al sector productivo.

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	OBJETIVO	PERSONAS	23,967	33,243	57,210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,900,006	17,681,640	17,681,640	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas colocadas en empleos formales	Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales.	PC/PAT*100	PC = personas colocadas en empleos formales PAT = personas desempleadas atendidas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PC - Personas colocadas en empleos formales	PERSONAS COLOCADAS	16,872.00	16,872.00	25.81	25.81
	PAT - Personas desempleadas atendidas	PERSONAS ATENDIDAS	65,363.00	65,363.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PC-Personas colocadas en empleos formales	11,067.00	30.00
	PAT-Personas desempleadas atendidas	36,889.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAS	5,380	8,070	13,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	14,480,708	13,969,624	13,969,624		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	02	CULTURA LABORAL
Subtema	01	CULTURA LABORAL
Objetivo	002	Mantener el equilibrio entre los factores de la producción para generar un desarrollo económico, dinámico, sostenible y sustentable en el estado.
Estrategia	001	Establecer mecanismos de vigilancia del litigio en materia laboral.
Linea de Acción	001	Aplicar programas de capacitación sobre la nueva cultura laboral para personas empresarias y trabajadoras.

142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAS	5,380	8,070	13,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,480,708	13,969,624	13,969,624	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de diálogo, participación y colaboración institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asuntos atendidos	Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social.	(AA/APA)*100	AA = Asuntos atendidos APA = Asuntos programados para atención	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AA - Asuntos atendidos	ASUNTOS	2,474.00	2,474.00	100.00	100.00
	APA - Asuntos programados para atención	ASUNTOS	2,474.00	2,474.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AA-Asuntos atendidos	2,072.00	83.75
	APA-Asuntos programados para atención	2,474.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,979,074	12,317,416	12,317,416	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Linea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,979,074	12,317,416	12,317,416	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional	Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior	$((IDREt/IDREt_{-1})-1)*100$	$((\text{índice de desarrollo regional en el estado en el año } t/\text{índice de desarrollo regional en el estado en el año } t_{-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IDREt_1 - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1	INDICE	700.00	950.00	-11.43	-26.32
	IDREt - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t	INDICE	620.00	700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IDREt_1-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1	64.00	0.00
	IDREt-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t	64.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,979,074	12,317,416	12,317,416	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los municipios del estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal	Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior	$((OPYCt/OPYCt_{-1})-1)*100$	(Obras en proceso y concluidas en el año t / Obras en proceso y concluidas en el año t-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	OPYCt - Obras en proceso y concluidas en el año t	OBRAS	480.00	600.00	align="center">-20.00	align="center">-14.29
	OPYCt_1 - Obras en proceso y concluidas en el año t-1)-1)*100	OBRAS	600.00	700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OPYCt-Obras en proceso y concluidas en el año t	64.00	0.00
	OPYCt_1-Obras en proceso y concluidas en el año t-1)-1)*100	64.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,441,777	7,865,347	7,865,347	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Linea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,441,777	7,865,347	7,865,347	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del índice del rezago en obra pública	Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior	$((IROPt/IROPt_{-1})-1)*100$	$((\text{Índice del rezago en obra pública del año } t / \text{Índice del rezago en la obra pública del año } t_{-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IROPt - Índice del rezago de obra pública del año t	INDICE	500.00	600.00	align="center">-16.67	align="center">-14.29
	IROPt_1 - Índice del rezago de obra pública del año t_1	INDICE	600.00	700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IROPt-Índice del rezago de obra pública del año t	109.00	0.00
	IROPt_1-Índice del rezago de obra pública del año t_1	109.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,441,777	7,865,347	7,865,347	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población del estado se beneficia con la obra pública construida.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de obra pública construida	Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior	$((TOPCt/TOPCt_{-1})-1)*100$	$((Total\ de\ obra\ pública\ construida\ en\ el\ año\ t/Total\ de\ obra\ pública\ construida\ en\ el\ año\ t_{-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TOPCt_1 - Total de obra pública construida en el año t_1	OBRAS	440.00	500.00	-15.68	-12.00
	TOPCt - Total de obra pública construida en el año t	OBRAS	371.00	440.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOPCt_1-Total de obra pública construida en el año t_1	109.00	0.00
	TOPCt-Total de obra pública construida en el año t	109.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	57	150	207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	33,966,022	36,055,260	36,055,260	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Linea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	57	150	207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	33,966,022	36,055,260	36,055,260	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuesto asignado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año	$(PEA/PAA)*100$	$(Presupuesto\ ejercido\ en\ el\ año / presupuesto\ asignado\ en\ el\ año)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEA - Presupuesto ejercido en el año	RECURSOS	33,966,021.97	33,966,021.97	100.00	100.00
	PAA - Presupuesto asignado en el año	RECURSOS	33,966,021.97	33,966,021.97		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEA-Presupuesto ejercido en el año	11,006,026.97	100.00
	PAA-Presupuesto asignado en el año	11,006,026.97	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	57	150	207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	33,966,022	36,055,260	36,055,260	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos	Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres con perspectiva de género solicitados	$(TIPGI/TIPGS)*100$	(Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos / Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados)	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TIPGI - Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos	TALLER	2.00	2.00	100.00	100.00
	TIPGS - Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados	TALLER	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIPGI-Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos	0.00	0.00
	TIPGS-Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

7301715/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	270,193,019	251,836,796	196,737,800	55,098,995	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Linea de Acción	001	Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

7301715/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	270,193,019	251,836,796	196,737,800	55,098,995	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	$(KMRM/KMPM)*100$	km/carril mantenidos realizados en mayor / km/carril mantenidos programados en mayor) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	KMRM - Km/carril mantenidos realizados en mayor	KILOMETRO	220.00	480.20	45.81	100.00
	KMPM - Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	KILOMETRO	480.20	480.20		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	KMRM-Km/carril mantenidos realizados en mayor	0.00	0.00
	KMPM-Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

7301715/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	270,193,019	251,836,796	196,737,800	55,098,995	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota	Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	$(KMCMPR/KMCMP)*100$	(km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados/km/carril de mantenimientos de conservación menor programados) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	KMCMR - Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	KILOMETRO	1,752.00	1,752.00	100.00	100.00
	KMCMP - Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	KILOMETRO	1,752.00	1,752.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	KMCMR-Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	0.00	0.00
	KMCMP-Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,462,586	1,262,586	2,725,172
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,337,845	19,221,012	19,221,011	1	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	008	Complementar el inventario del padrón catastral, identificando, clasificando, ubicando e inventariando los predios urbanos y rurales en donde se haya aplicado algún beneficio o servicio por diversos apoyos para la productividad y desarrollo integral regional.
Estrategia	001	Coordinar y fomentar la vinculación y el intercambio de información a fin entre el catastro y los órdenes de gobierno e Instituciones no gubernamentales.
Linea de Acción	002	Actualizar información cartográfica y alfanumérica.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,462,586	1,262,586	2,725,172
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,337,845	19,221,012	19,221,011	1	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial.	Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior.	$((TIRt/TIRt_{-1})-1)*100$	TIRt=Total del ingreso recaudado año actual. TIRt_1= Total del ingreso recaudado en el año anterior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TIRt - Total de ingreso recaudado en el año actual	INGRESOS	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	12.12	12.12
	TIRt_1 - Total de ingreso recaudado en el año anterior	INGRESOS	1,382,500,000.00	1,382,500,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIRt-Total de ingreso recaudado en el año actual	1,332,996,597.34	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,462,586	1,262,586	2,725,172
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,337,845	19,221,012	19,221,011	1	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del Modelo Nacional de Catastro.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del total de titulares capacitados.	Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior.	$((TTCt/TTCt_1)-1)*100$	TTCt=Total de titulares capacitados año actual TTCt_1=Total de titulares capacitados año anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TTCt - Total de titulares capacitados año actual	PERSONAS	360.00	360.00	0.00	0.00
	TTCt_1 - Total de titulares capacitados año anterior	PERSONAS	360.00	360.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTCt-Total de titulares capacitados año actual	124.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	POBLACION	22,050	21,185	43,235
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,268,985	16,735,495	16,735,495	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	005	Combatir la situación de indefensión en la que se encuentran aquellas familias que carecen de un documento público como escritura o título de propiedad que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas.
Estrategia	001	Intensificar los programas de regularización de la tenencia de la tierra.
Linea de Acción	002	Intensificar la regularización del suelo urbano, mediante programas específicos en las colonias administradas por el estado y en los asentamientos humanos irregulares.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	POBLACION	22,050	21,185	43,235
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,268,985	16,735,495	16,735,495	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de los predios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de lotes regularizados	Porcentaje de avance de lotes regularizados	$(LR/LP)*100$	$(Lotes regularizados/Lotes programados)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LR - Lotes regularizados	ESCRITURA	800.00	1,100.00	72.73	73.33
	LP - Lotes programados	ESCRITURA	1,100.00	1,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LR-Lotes regularizados	1,339.00	89.27
	LP-Lotes programados	1,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOTES REGULARIZADOS

 ESCRITURAS PROGRAMADAS

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	POBLACION	22,050	21,185	43,235
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,268,985	16,735,495	16,735,495	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Documentos con certeza jurídica elaborados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de lotes dotados	Avance de porcentaje lotes dotados	$(LD/LP)*100$	$(Lotes\ dotados/Lotes\ programados)*100$	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LD - Lotes dotados	LOTES	800.00	1,100.00	100.00	100.00
	LP - Lotes programados	LOTES	800.00	1,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LD-Lotes dotados	830.00	75.45
	LP-Lotes programados	1,100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOTES DOTADOS

LOTES PROGRAMADOS

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	POBLACION	851,616	851,617	1,703,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,439,978	30,320	30,320	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	003	Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.
Linea de Acción	001	Promover la utilización del transporte público, para disminuir de esta manera la contaminación generada por vehículos automotores.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	POBLACION	851,616	851,617	1,703,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,439,978	30,320	30,320	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del aire mediante los sistemas de monitoreo de contaminación ambiental

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de sistemas instalados	Indica si existe un sistema de monitoreo de contaminación ambiental	$(SIS/META)*100$	SIS = Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalados Meta = Cantidad establecida a instalar de sistemas de monitoreo de contaminación ambiental	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SIS - Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012.	SISTEMAS	0.00	2.00	0.00	100.00
	META - Cantidad establecida a instalar de Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012 a instalar.	SISTEMAS	0.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SIS-Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012.	1.00	50.00
	META-Cantidad establecida a instalar de Sistemas de monitoreo de contaminación ambiental instalado en una ciudad de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012 a instalar.	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	POBLACION	851,616	851,617	1,703,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,439,978	30,320	30,320	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ciudades con sistemas instalados	Demuestra cuantas ciudades cuenta con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.	$(CIU/META)*100$	CIU = Ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire META = Cantidad establecida de ciudades que deben contar con un sistema de monitoreo a la calidad del aire	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CIU - Ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.	MUNICIPIO	0.00	2.00	0.00	100.00
	META - Cantidad establecida de ciudades que deben contar con un sistema de monitoreo a la calidad del aire	MUNICIPIO	0.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CIU-Ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire.	1.00	50.00
	META-Cantidad establecida de ciudades que deben contar con un sistema de monitoreo a la calidad del aire	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,433,280	12,901,512	12,901,512	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	001	Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales.
Estrategia	001	Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible.
Linea de Acción	003	Elaborar y actualizar los programas de desarrollo urbano: regionales, subregionales, municipales, de centros de población y sectoriales.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,433,280	12,901,512	12,901,512	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de Estudios de planeación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de crecimiento de la estructura en el Estado de Chihuahua	Refleja el impacto de crecimiento de la estructura en el Estado de Chihuahua	$(CEUA/CEUP)*100$	Crecimiento de la estructura urbana alcanzada respecto de la programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CEUA - Crecimiento estructura urbana alcanzada	AVANCE DE ACCIONES	5.00	29.00	17.24	100.00
	CEUP - Crecimiento estructura urbana programada	AVANCE DE ACCIONES	29.00	29.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CEUA-Crecimiento estructura urbana alcanzada	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	29
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,433,280	12,901,512	12,901,512	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los Municipios realizan estudios de planeación urbana.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de Municipios con estudios de planeación	Se detectan los Municipios que cuentan con estudios de planeación	$(ME2012/MP2015)*100$	Municipios con estudios de planeación en el 2012 con respecto a los municipios programados en el 2015	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ME2012 - Municipios con estudios	MUNICIPIO	5.00	29.00	align="right">100.00	align="right">100.00
	MP2015 - Municipios programados	MUNICIPIO	5.00	29.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ME2012-Municipios con estudios	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,020,239	7,404,871	7,404,871	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	011	Fortalecer las acciones de reforestación urbana y suburbana en el territorio estatal.
Estrategia	001	Ampliar las acciones de reforestación y forestación con árboles de ornato y frutales en las ciudades y comunidades del Estado de Chihuahua.
Linea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de reforestación en Instituciones Educativas del estado, para fomentar la cultura y el aprovechamiento de los árboles.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,020,239	7,404,871	7,404,871	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tramites atendidos	Indica la cantidad de tramites atendidos con el fin de tener un ambiente sano	$(\text{TRA}/\text{META}) * 100$	TRA = Tramites atendidos con el fin de tener un ambiente sano META = Cantidad anual establecida de tramites por atender con el fin de mantener un ambiente sano.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRA - Tramites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano.	TRAMITES	0.00	3,130.00	align="center">0.00	align="center">100.00
	META - Cantidad anual establecida de tramites por atender con el fin de mantener un ambiente sano.	TRAMITES	0.00	3,130.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TRA-Tramites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano.	4,903.00	align="center">156.65
	META-Cantidad anual establecida de tramites por atender con el fin de mantener un ambiente sano.	3,130.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	PERSONAS FISICAS Y MORALES	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,020,239	7,404,871	7,404,871	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente	$(CANT/META)*100$	CANT = Cantidad de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente META = Cantidad anual establecida personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CANT - Personas físicas y morales que realizan un tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente	EMPRESA	0.00	3,130.00	0.00	100.00
	META - Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente.	EMPRESA	0.00	3,130.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CANT-Personas físicas y morales que realizan un tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente	4,903.00	156.65
	META-Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un tramite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente.	3,130.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	99,500	11,324	11,324		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	007	Fortalecer y aumentar las acciones de inspección y vigilancia en los establecimientos de competencia estatal y de bienestar animal.
Estrategia	001	Mejorar los mecanismos de aplicación, e inspección y vigilancia dentro del estado.
Linea de Acción	001	Instaurar procedimientos administrativos a empresas que incumplen con la normatividad ambiental y demás aplicables vigentes para garantizar su cumplimiento.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	99,500	11,324	11,324		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección de al medio ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	$(EMP/META)*100$	EMP = Empresas que contribuyen en la protección al ambiente META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EMP - Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	EMPRESA	0.00	200.00	0.00	100.00
	META - Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	EMPRESA	0.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMP-Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	131.00	65.50
	META-Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente	200.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.	OBJETIVO	EMPRESAS	0	0	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	99,500	11,324	11,324	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	Cantidad de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	$(EMP/META)*100$	EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental META = Cantidad establecida de Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EMP - Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	EMPRESA	0.00	200.00	align="center">0.00	align="center">100.00
	META - Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	EMPRESA	0.00	200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EMP-Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	131.00	65.50
	META-Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	200.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	800,000	2,751,862	2,751,862	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	03	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Subtema	01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo	003	Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.
Linea de Acción	003	Realizar campañas educativas que promuevan acciones que minimicen la generación de contaminantes.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	800,000	2,751,862	2,751,862	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente	Programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente	(OBJ/META)*100	OBJ=Son las fracciones de la I a la VI del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua. META=Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OBJ - Son las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	INDICE	0.00	5.00	0.00	100.00
	META - Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	INDICE	0.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	OBJ-Son las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	3.00	60.00
	META-Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	5.00	

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad del aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	800,000	2,751,862	2,751,862	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente	Programas desarrollados en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente	$(OBJ/META)*100$	OBJ=Son las fracciones de la I a la VI del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua. META=Cantidad establecida a cumplir de las fracciones del Artículo 174 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	800,000	2,751,862	2,751,862	0	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones provenientes de los objetivos establecidos en la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua cumplidas	Actividades	$(AC/META)*100$	AC =Acciones desempeñadas por la dirección de ecología para el cumplimiento a la normatividad META= la meta anual del proposito	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AC - acciones	ACCIONES	0.00	5.00	0.00	100.00
	META - meta programada	ACCIONES	0.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AC-acciones	3.00	60.00
	META-meta programada	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	14
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,786,526	16,455,780	16,455,780	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	001	Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales.
Estrategia	001	Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible.
Linea de Acción	006	Elaborar proyectos ejecutivos para la activación de espacios públicos en coordinación con autoridades municipales.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	14
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,786,526	16,455,780	16,455,780	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la administración del presupuesto través de la optimización en la gestión de los recursos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del recurso ejercido de los programas de la dependencia	Mide la variación del recurso ejercido en porcentaje del presente año fiscal respecto al anterior año fiscal.	$((EJER_ANT / EJER_PRESEN - 1) - 1) * 100$	Recurso ejercido del presente año fiscal respecto al ejercido del anterior año fiscal.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EJER_ANT - Ejercido de anterior año fiscal	PESOS	14,636,714.00	14,636,714.00	-69.82	-69.82
	EJER_PRESEN - Ejercido de presente año fiscal	PESOS	11,243,797.00	11,243,797.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EJER_ANT-Ejercido de anterior año fiscal	10,674,551.14	1,368.41
	EJER_PRESEN-Ejercido de presente año fiscal	11,069,781.26	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	14
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,786,526	16,455,780	16,455,780	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales aplican con eficiencia los lineamientos de los programas del ejercicio del gasto.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos destinados a gasto corriente.	Mide el porcentaje de recurso autorizado para ejercer en gasto corriente.	$(RGC/TRP)*100$	Recurso destinado a gasto corriente en relación con el total de recurso presupuestado.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RGC - Recurso gasto corriente	PESOS	12,733,868.00	12,733,868.00	32.33	32.33
	TRP - Total recurso presupuestado	PESOS	39,386,596.00	39,386,596.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RGC-Recurso gasto corriente	15,268,822.11	42.46
	TRP-Total recurso presupuestado	35,957,346.04	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADANOS	6,946	6,674	13,620
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,000,000	252,481	252,481	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	07	DESARROLLO URBANO
Subtema	01	DESARROLLO URBANO
Objetivo	003	Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional, con el fin de dotar preferentemente de lotes abastecidos de los servicios básicos, como son: Agua, luz y drenaje y contar con los espacios de suelo urbano para sus diferentes usos y destinos logrando el control del rezago en asentamientos humanos irregulares.
Estrategia	001	Beneficiar a la población económicamente más desprotegida que habita en zonas urbano marginadas, así como a los sectores de la sociedad en estado de vulnerabilidad: madres y padres solteros, indígenas, personas con discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores, implementando acciones de reducción en costos y requisitos de trámites oficiales.
Linea de Acción	003	Elaborar un Programa conceptual de ordenamiento de los centros urbanos de las principales ciudades del estado.

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADANOS	6,946	6,674	13,620
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,000,000	252,481	252,481	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades de los requerimientos urbanos de suelo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas	Porcentaje de adquisición de reserva territorial	$(RTA/RTE)*100$	Reserva territorial adquirida con respecto a la reserva territorial existente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RTA - Reserva territorial adquirida	HECTAREA	30.00	180.00	100.00	100.00
	RTE - Reserva territorial existente	HECTAREA	30.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RTA-Reserva territorial adquirida	0.00	0.00
	RTE-Reserva territorial existente	60.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	CIUDADANOS	6,946	6,674	13,620
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,000,000	252,481	252,481	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las poblaciones de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades territoriales para el desarrollo urbano.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial	Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial	$(CBAR/CRRT)*100$	Se cuantifica en las ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial con las ciudades que requieren reserva territorial para el crecimiento ordenado y planeado de las ciudades	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CBAR - Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva	HECTAREA	30.00	180.00	100.00	100.00
	CRRT - Ciudades que requieren reserva territorial	HECTAREA	30.00	180.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	2,528	5,560	8,088
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,821,551	67,483,822	67,483,822	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción	004	Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	2,528	5,560	8,088
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,821,551	67,483,822	67,483,822	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Rehabilitación de caminos de terracería

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados	Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rastreados en relación a los programados.	$(KR/KP)*100$	Kilómetros rastreados entre kilómetros programados*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	KR - Kilómetros rastreados	KILOMETRO	6,212.00	6,212.00	100.00	81.09
	KP - Kilómetros programados	KILOMETRO	6,212.00	7,661.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	KR-Kilómetros rastreados	508.27	6.63
	KP-Kilómetros programados	7,661.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La meta no fue alcanzada debido a que por los costos por hora maquina establecidos para el ejercicio no se tuvo la suficiente demanda por parte de las presidencias municipales.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	OBJETIVO	PROGRAMAS	50	124	174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,269,537	10,209,860	10,209,860	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	OBJETIVO	PROGRAMAS	50	124	174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,269,537	10,209,860	10,209,860	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas de apoyo institucional concertados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales.	Porcentaje de programas convenidos en el año actual, en relación a los convenidos en el año anterior	$(PAC/PCT)*100$	Porcentaje de programas anuales convenidos entre programas convenidos totales en el sexenio 2010 al 2016 por 100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	SEXENAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEXENAL 1	PAC - Programas anuales convenidos	ACCIONES	202.00	202.00	100.00	100.00
	PCT - Programas convenidos totales	ACCIONES	202.00	202.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAC-Programas anuales convenidos	202.00	65.58
	PCT-Programas convenidos totales	308.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En virtud de que el denominador es acumulado y no constante presenta un porcentaje mas bajo

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	OBJETIVO	PRODUCTOR	33,390	37,720	71,110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,151,937	3,188,197	3,188,197	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	OBJETIVO	PRODUCTOR	33,390	37,720	71,110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,151,937	3,188,197	3,188,197	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Monto de subsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva.	Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores agrícolas para apoyarlos en la compra de maquinaria nueva	$(SEM\ N/SDM\ N)*100$	Determina la relación entre la cantidad total autorizada con los recursos disponibles	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SEM N - Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva	SUBSIDIOS	422.00	500.00	79.47	118.48
	SDMN - Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva	SUBSIDIOS	531.00	422.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEM N-Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva	193.00	6.03
	SDMN-Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva	3,200.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	OBJETIVO	COMUNIDADES	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,496,563	5,619,084	5,619,084	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	03	SILVICULTURA
Objetivo	001	Impulsar la sustentabilidad del sector forestal maderable.
Estrategia	002	Impulsar el ordenamiento ecológico en la entidad.
Linea de Acción	002	Fortalecer las capacidades de los productores para el manejo y buen uso del recurso forestal.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	OBJETIVO	COMUNIDADES	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,496,563	5,619,084	5,619,084		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos económicos para la ejecución de proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados	Mide la relación proporcional de proyectos de manejo y aprovechamiento forestal apoyados realizados contra los proyectos de manejo y aprovechamiento programados por la Dirección de Desarrollo Forestal	(PMAA/PMAP) *100	(Mide el número de proyectos de manejo y aprovechamiento apoyados/el número de proyectos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PMAA - Proyectos de manejo y aprovechamiento apoyados	PROYECTOS	292.00	292.00	100.00	100.00
	PMAP - Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	PROYECTOS	292.00	292.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PMAA-Proyectos de manejo y aprovechamiento apoyados	0.00	100.00
	PMAP-Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	292.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	OBJETIVO	COMUNIDADES	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,496,563	5,619,084	5,619,084		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas	Mide la relación porcentual de inspecciones y revisiones realizadas con relación contra número de inspecciones y revisiones programadas	(NIR/NIP)*100	(Número de inspecciones y revisiones realizadas/números de inspecciones y revisiones programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NIR - Número de inspecciones y revisiones realizadas	INSPECCIONES	75,050.00	100,050.00	100.00	133.31
	NIP - Número de inspecciones y revisiones programadas	INSPECCIONES	75,050.00	75,050.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NIR-Número de inspecciones y revisiones realizadas	41,605.00	41.58
	NIP-Número de inspecciones y revisiones programadas	100,050.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería.	OBJETIVO	PRODUCTOR	2,572	48,878	51,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	31,194,063	28,127,197	28,127,197		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	02	GANADERÍA
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.
Linea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería.	OBJETIVO	PRODUCTOR	2,572	48,878	51,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	31,194,063	28,127,197	28,127,197	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Subsidio para la adquisición de sementales entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales	Mide el porcentaje de subsidios para la adquisición de sementales entregados en relación al total de sementales solicitados.	$(\text{SASE/SASD}) * 100$	(Subsidios para la adquisición de sementales entregados/Subsidios para la adquisición de sematales demandados) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SASE - Subsidio para la adquisición de sementales entregados	SUBSIDIOS	1,700.00	1,700.00	align="center">113.33	align="center">100.00
	SASD - Subsidio para adquisición de sementales demandados	SUBSIDIOS	1,500.00	1,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SASE-Subsidio para la adquisición de sementales entregados	465.00	27.35
	SASD-Subsidio para adquisición de sementales demandados	1,700.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la situación climatológica (región sur del Estado sequia) los productores ganaderos disminuyeron la cantidad de sementales para reposición en sus hatos por lo que tuvieron que hacer inversiones en los ranchos para conservar los animales que ya existían en los predios.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería.	OBJETIVO	PRODUCTOR	2,572	48,878	51,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	31,194,063	28,127,197	28,127,197	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Subsidio de proyectos productivos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados	Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios demandados.	$(SPPE/SPPD)*100$	(subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos demandados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPPE - Subsidios de proyectos productivos entregados	SUBSIDIOS	600.00	600.00	109.09	100.00
	SPPD - Subsidios de proyectos productivos demandados	SUBSIDIOS	550.00	600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados	55.00	9.17
	SPPD-Subsidios de proyectos productivos demandados	600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A la fecha se tiene comprometido el subsidio para alcanzar la meta programada sin embargo debido a situaciones administrativas no se a podido cerrar el programa.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementar la inversión y equipamiento para fomentar los programas de producción primaria del Estado.	OBJETIVO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	1,750	1,750	3,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,148,618	2,774,970	2,774,970	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción	001	Coadyuvar con las Instituciones de Desarrollo Social en la generación de infraestructura social comunitaria.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementar la inversión y equipamiento para fomentar los programas de producción primaria del Estado.	OBJETIVO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	1,750	1,750	3,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,148,618	2,774,970	2,774,970	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los productores agropecuarios en el Estado incrementan su productividad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio.	Compara el número de productores apoyados con el recurso ejercido en el presente ejercicio contra lo hecho en el ejercicio inmediato anterior.	$((VA / VIA) - 1) * 100$	VA = Valor Actual de Productores Apoyados VIA = Valor Inmediato del Año Anterior de Productores Apoyados	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VA - VA = Valor Actual de Productores Apoyados	PRODUCTOR	1,928.00	1,575.00	align="center">22.41	align="center">0.00
	VIA - VIA = Valor Inmediato del Año Anterior de Productores Apoyados	PRODUCTOR	1,575.00	1,575.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VA-VA = Valor Actual de Productores Apoyados	1,631.00	3.56
	VIA-VIA = Valor Inmediato del Año Anterior de Productores Apoyados	1,575.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Pesca, Estratégicos, Leche, Ceip y Sispro

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	FAMILIAS	1,520	6,568	8,088
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,008,930	7,241,778	7,241,778	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	001	Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado.
Estrategia	001	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural.
Linea de Acción	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	FAMILIAS	1,520	6,568	8,088
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,008,930	7,241,778	7,241,778	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Seguimiento a la adquisición de semillas subsidiadas para la siembra realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas	Mide el incremento porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas en el año actual en relación al año anterior	$((HSst/HSst_1)-1)*100$	((Hectáreas de semillas subsidiadas en el año t/Hectáreas de semillas subsidiadas en el año (t_1))*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	HSst - Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual	HECTAREA	60,000.00	60,000.00	6.01	6.01
	HSst_1 - Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior	HECTAREA	56,600.00	56,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	HSst-Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual	60,000.00	6.01
	HSst_1-Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior	56,600.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

total de hectareas sembradas en el 2015

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, bajo las directrices establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, del reglamento interior, y demás lineamientos aplicables, según corresponda a la dependencia ejecutora.	OBJETIVO	PERSONAS	325	975	1,300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,249,322	4,436,302	4,436,302		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, bajo las directrices establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, del reglamento interior, y demás lineamientos aplicables, según corresponda a la dependencia ejecutora.	OBJETIVO	PERSONAS	325	975	1,300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,249,322	4,436,302	4,436,302		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de títulos de propiedad entregados.	Mide la relación porcentual de títulos de propiedad entregados contra los títulos de propiedad aprobados.	$(TE/TA)*100$	$(\text{Títulos de Propiedad entregados} / \text{Títulos de Propiedad aprobados}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TE - Títulos de propiedad entregados	TITULO	1,300.00	1,300.00	65.00	100.00
	TA - Títulos de propiedad aprobados	TITULO	2,000.00	1,300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TE-Títulos de propiedad entregados	368.00	28.31
	TA-Títulos de propiedad aprobados	1,300.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se llega la meta programada ya que a la fecha se encuentran en firma con el Secretario de Desarrollo Rural 11 títulos del Manc. Sociedad la Palma, de Julimes, 2 del Manc. Cerro Prieto de Cusihuiachi, 28 de Col. Ocampo de Chihuahua y 23 de Col. Potrero de Portillo de Morelos, a su vez, adicionales a los títulos que aún se encuentran el firma en la Secretaría General de Gobierno, se han enviado 7 de la Col. Maurilio Ortiz de Cuauhtémoc, 84 del Manc. Guadalupe de San Fco. de Borja, del Manc. Sociedad El Pajarito de Julimes, 1 de la Col. Agrícola y Ganadera Lázaro Cárdenas de Namiquipa, 12 de la Col. Chihuichupa de Madera, 1 de Col. El Charco de Chihuahua, 1 de Col. Agrícola Rancho Blanco de Matachí, 2 de Col. El Porvenir de Satevó y 69 del Manc. Rancho de Guadalupe de Dr. Belisario Domínguez. Además ya se cuenta con 75 títulos de la Col. Agrícola Cuauhtémoc de Chihuahua y 15 de la Col. Agrícola y Ganadera Santa Cruz del Peñol de Chihuahua en proceso de impresión para recabar las firmas correspondientes de los mismos. A su vez, se tienen 54 títulos de la Col. Agrícola y Ganadera Ignacio Allende de Aldama listos para enviar al registro.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	312	109	421
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,264,577	15,542,288	15,542,288	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	312	109	421
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,264,577	15,542,288	15,542,288	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Servicios a la flotilla vehicular otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del total de servicios a la flotilla vehicular otorgados	De todos los servicios a la flotilla vehicular solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado	$(SFVO / SFVS) * 100$	(Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados / Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados)*100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SFVO - Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados	SERVICIO	888.00	888.00	100.00	100.00
	SFVS - Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados	SERVICIO	888.00	888.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SFVO-Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados	207.00	23.31
	SFVS-Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados	888.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El no llegar a la meta establecida se debe a que la cuenta de Servicios a la flotilla vehicular se centralizo en la Secretaria de Hacienda y el trámite para ejercer el recurso es mas tardado, por lo tanto disminuyo la meta del este componente.

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	30,996,956	60,664,001	60,664,001	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	022	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.
Estrategia	001	Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Linea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía.

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
30,996,956	60,664,001	60,664,001	0		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	$(\text{TSRDD}/\text{TPUSR}) * 100$	Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible entre el Total de tiempo de uso por cien	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	HORAS	0.00	0.00	96.00	96.00
	TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	HORAS	8,410.00	8,410.00		
	TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	HORAS	0.00	0.00		
	TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	HORAS	8,760.00	8,760.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TSRDD-Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	8,070.00	92.12
	TPUSR-Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	8,760.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	30,996,956	60,664,001	60,664,001	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de telefonía proporcionado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	$(TSD/TTU)*100$	Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible entre total de tiempo de uso por cien	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	HORAS	0.00	0.00	96.00	94.52
	TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	HORAS	8,410.00	8,280.00		
	TTU - Total de tiempo de uso	HORAS	0.00	0.00		
	TTU - Total de tiempo de uso	HORAS	8,760.00	8,760.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TSD-Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	8,520.00	97.26
	TTU-Total de tiempo de uso	8,760.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	30,996,956	60,664,001	60,664,001	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de centro de datos proporcionado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos	Mide el número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	$(NDEGSCD/TDEG)*100$	Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de Dependencias y Entidades Gubernamentales por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NDEGSCD - Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	SERVICIO	26.00	35.00	61.90	57.38
	TDEG - Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	DEPENDENCIAS	42.00	61.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NDEGSCD-Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	35.00	53.85
	TDEG-Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	65.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	30,996,956	60,664,001	60,664,001		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de llamadas atendidas	Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2015 con respecto del año 2014	$((TLLAt / TLLAt_1) - 1) * 100$	Total de llamadas atendidas en el 2014 entre el total de llamadas atendidas 2013 menos uno por cien	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TLLAt - Total de llamadas atendidas t	LLAMADAS ATENDIDAS	175,449.00	167,094.00	5.00	-4.76
	TLLAt_1 - Total de llamadas atendidas t_1	LLAMADAS ATENDIDAS	167,094.00	175,449.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TLLAt-Total de llamadas atendidas t	167,094.00	37.91
	TLLAt_1-Total de llamadas atendidas t_1	121,164.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,935,828	34,905,640	34,905,640	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	02	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	003	Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes.
Estrategia	001	Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública.
Linea de Acción	002	Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado.

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,935,828	34,905,640	34,905,640	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de transparencia	Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR) * 100$	Número de Secretarías y Entidades con información actualizada más número de solicitudes con respuesta entre Total de Entidades y Secretarías más total de solicitudes de información recibidas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NSOIA - Número de Secretarías y Organismos con información actualizada	ENTES PUBLICOS	66.00	66.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	NSR - Número de solicitudes con respuesta	SOLICITUDES	4,994.00	2,830.00		
	TOS - Total de Organismos y Secretarías	ENTES PUBLICOS	66.00	66.00		
	TSIR - Total de solicitudes de información recibidas	SOLICITUD DE INFORMACION	4,994.00	2,830.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NSOIA-Número de Secretarías y Organismos con información actualizada	67.00	100.00
	NSR-Número de solicitudes con respuesta	2,439.00	
	TOS-Total de Organismos y Secretarías	67.00	
	TSIR-Total de solicitudes de información recibidas	2,439.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	37,935,828	34,905,640	34,905,640	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de auditorías terminadas	Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2015, con respecto a las auditorías terminadas del año 2014	$((ATt/ATt_1)-1) * 100$	Total de auditorías terminadas 2015 entre el total de auditorías terminadas 2014 menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATt - Auditorías terminadas t	AUDITORIA	60.00	60.00	align="center">50.00	align="center">0.00
	ATt_1 - Auditorías terminadas t_1	AUDITORIA	40.00	60.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATt-Auditorías terminadas t	125.00	align="center">108.33
	ATt_1-Auditorías terminadas t_1	60.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,935,828	34,905,640	34,905,640	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de procedimientos administrativos	Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2015 en relación con el año 2014, buscando disminuirlos cada vez más.	$((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$	Total de procedimientos administrativos 2015 entre el total de procedimientos administrativos 2014 menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAEGEt - Procedimientos administrativos t	PROCEDIMIENTOS	51.00	51.00	align="center">2.00	align="center">2.00
	PAEGEt_1 - Procedimientos administrativos t_1	PROCEDIMIENTOS	50.00	50.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAEGEt-Procedimientos administrativos t	29.00	align="center">10.23
	PAEGEt_1-Procedimientos administrativos t_1	50.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	37,935,828	34,905,640	34,905,640		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	Número de municipios capacitados entre el total de municipios a capacitar por cien	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NMC - Número de municipios capacitados	MUNICIPIO	20.00	30.00	100.00	100.00
	NMAC - Total de municipios a capacitar	MUNICIPIO	20.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NMC-Número de municipios capacitados	25.00	125.00
	NMAC-Total de municipios a capacitar	20.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,000,000	6,780,449	6,780,449	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	02	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	001	Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos.
Estrategia	001	Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorías.
Linea de Acción	001	Desarrollar un Programa de Auditorías que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos.

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	OBJETIVO	MUNICIPIOS	0	0	67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,000,000	6,780,449	6,780,449	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al Millar a través de la ejecución correcta de las obras.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de solventación	Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas	MSAR/TMOAR*100	Montos solventados de las auditorías realizadas entre el total de montos observados de las auditorías realizadas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MSAR - Montos solventados de las auditorías realizadas	MONTOS SOLVENTADOS	86,917,682.00	86,917,682.00	77.43	77.43
	TMOAR - Total de montos observados de las auditorías realizadas	MONTOS OBSERVADOS	112,250,373.00	112,250,373.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MSAR-Montos solventados de las auditorías realizadas	34,164,073.01	51.66
	TMOAR-Total de montos observados de las auditorías realizadas	66,129,411.92	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	1,246,815	1,220,058	2,466,873
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,353,670	18,651,007	18,651,007	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	007	Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad.
Estrategia	002	Complementar las acciones de seguridad pública con mecanismos permanentes de promoción de valores y del bienestar comunitario.
Linea de Acción	001	Impulsar la participación del sector educativo, medios de comunicación y sociedad en general en la implementación de campañas de la cultura de la prevención, de la legalidad y combate a las conductas antisociales.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.	OBJETIVO	POBLACION EN LOS MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	1,246,815	1,220,058	2,466,873
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,353,670	18,651,007	18,651,007	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos	Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados	$(ACE/ACEP)*100$	(Asistentes a capacitaciones y eventos / Asistentes a capacitaciones y eventos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ACE - Asistentes a capacitaciones y eventos	ASISTENTES	198,682.00	75,760.00	55.29	100.00
	ACEP - Asistentes a capacitaciones y eventos programados	ASISTENTES	359,375.00	75,760.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ACE-Asistentes a capacitaciones y eventos	146,145.00	192.91
	ACEP-Asistentes a capacitaciones y eventos programados	75,760.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de los conductores y de los peatones, para evitar accidentes viales.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE ACUDEN A TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR	349,264	635,942	985,206
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	221,825,875	253,936,615	253,936,615	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	009	Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.
Estrategia	001	Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad.
Línea de Acción	001	Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de los conductores y de los peatones, para evitar accidentes viales.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE ACUDEN A TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR	349,264	635,942	985,206
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	221,825,875	253,936,615	253,936,615	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Realización de conciliaciones en accidentes viales.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de accidentes viales conciliados	Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio	$(TAVC / TAVA) * 100$	$(\text{Total de accidentes viales conciliados} / \text{Total de accidentes viales atendidos}) * 100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAVC - Total accidentes viales conciliados	ACCIDENTES VIALES CONCILIADOS	13,837.00	12,534.00	112.54	90.58
	TAVA - Tota accidentes viales atendidos	ACCIDENTES VIALES ATENDIDOS	12,295.00	13,837.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAVC-Total accidentes viales conciliados	15,242.00	110.15
	TAVA-Tota accidentes viales atendidos	13,837.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de los conductores y de los peatones, para evitar accidentes viales.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE ACUDEN A TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR	349,264	635,942	985,206
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	221,825,875	253,936,615	253,936,615	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Expedición de licencias de conducir.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Mide el porcentaje de las licencias de conducir expedidas en el ejercicio en relación con las licencias de conducir programadas a expedirse en el período	$(TLCET / TLCPE) * 100$	(Total de licencias de conducir expedidas en el año T/ Total de licencias de conducir programadas a expedirse)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TLCET - Total de licencias de conducir expedidas en el año	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS	196,984.00	188,228.00	98.49	94.11
	TLCPE - Total de licencias de conducir programadas a expedirse	LICENCIAS DE CONDUCIR PROGRAMADAS A EXPEDIRSE	200,000.00	200,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TLCET-Total de licencias de conducir expedidas en el año	241,474.00	120.74
	TLCPE-Total de licencias de conducir programadas a expedirse	200,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para otorgar a las personas socialmente responsables procesadas y sentenciadas los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE COMETEN DELITOS INTERNAS EN UN CENTRO ESTATAL	462	8,638	9,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	668,182,392	806,988,419	792,988,419	14,000,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	015	Avanzar en la implementación de mejoras al proceso de rehabilitación y seguimiento a la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas reclusas en los centros penitenciarios y de internación en el estado, fomentando el desarrollo de penales autosustentables, controlados y seguros.
Estrategia	001	Promover una alternativa de reinserción social de doble vía, en el que las reclusas y los reclusos puedan reconocerse como integrantes de la sociedad y al mismo tiempo, la sociedad acepte su reincorporación sin prejuicios.
Línea de Acción	001	Reforzar los programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales de capacitación, educativas, recreativas, deportivas y culturales, libre de estereotipos con condición de género y en igualdad.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para otorgar a las personas socialmente responsables procesadas y sentenciadas los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE COMETEN DELITOS INTERNAS EN UN CENTRO ESTATAL	462	8,638	9,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	668,182,392	806,988,419	792,988,419	14,000,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Alimentación adecuada a las personas socialmente responsables.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general	Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total	$(PSRCDG/PPT)*100$	(Personas socialmente responsables con dieta general / Población penitenciaria total)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSRCDG - Personas socialmente responsables con dieta general	PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA GENERAL	7,744.00	8,641.00	94.88	94.96
	PPT - Población penitenciaria total	POBLACION PENITENCIARIA TOTAL	8,162.00	9,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSRCDG-Personas socialmente responsables con dieta general PPT-Población penitenciaria total	8,239.00 8,686.00	94.85

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para otorgar a las personas socialmente responsables procesadas y sentenciadas los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE COMETEN DELITOS INTERNAS EN UN CENTRO ESTATAL	462	8,638	9,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	668,182,392	806,988,419	792,988,419	14,000,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Alimentación adecuada a las personas socialmente responsables.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica	Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total	$(PSRCDE/PPT)*100$	(Personas socialmente responsables con dieta específica / Población penitenciaria total)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSRCDE - Personas socialmente responsables con dieta específica	PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA ESPECIFICA	418.00	459.00	5.12	5.04
	PPT - Población penitenciaria total	POBLACION PENITENCIARIA TOTAL	8,162.00	9,100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSRCDE-Personas socialmente responsables con dieta específica PPT-Población penitenciaria total	570.00 8,686.00	6.56

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en la población.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	15,460,595	16,369,951	16,369,951		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	008	Mejorar el desarrollo de las acciones de Protección Civil enfatizando la prevención y atención oportuna a la ciudadanía para salvaguardar su seguridad.
Estrategia	001	Mantener actualizados y aplicar el Plan de Emergencia, así como los programas establecidos por el Consejo Estatal de Protección Civil y asegurar la adecuada coordinación de las acciones concernientes a la protección de la población en el estado.
Linea de Acción	002	Efectuar las acciones de información oportuna de los planes de protección a la población y llevarlos a cabo antes, durante y después de una emergencia.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en la población.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,460,595	16,369,951	16,369,951	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de prevención de contingencias otorgado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas	Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	$((APCRT/APCRT_1)-1)*100$	((Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APCRT - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACCIONES DE PREVENCION	1,052.00	802.00	80.45	-23.76
	APCRT_1 - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACCIONES DE PREVENCION	583.00	1,052.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	APCRT-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T	973.00	0.00
	APCRT_1-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	1,052.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en la población.	OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,460,595	16,369,951	16,369,951	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de atención de contingencias otorgado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas	Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	$((AACRT/AACRT_{-1})-1)*100$	((Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AACRT - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS	803,304.00	495,940.00	295.25	-38.26
	AACRT_1 - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS	203,237.00	803,237.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AACRT-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	968,243.00	20.53
	AACRT_1-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	803,304.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y/o ofendidos del delito.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	50,224	74,186	124,410
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,114,826,909	1,127,501,374	1,127,499,704	1,671	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	005	Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia.
Estrategia	001	Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Linea de Acción	002	Promover el uso efectivo de herramientas tecnológicas en materia de información que sirvan de base para el avance en la labor de generar inteligencia en las investigaciones de las unidades orgánicas correspondientes.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y/o ofendidos del delito.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	50,224	74,186	124,410
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,114,826,909	1,127,501,374	1,127,499,704	1,671	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las víctimas del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación por el delito que denunciaron.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas.	Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	$((CIRT/CIRT_{-1})-1)*100$	$((\text{Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T} / \text{Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CIRT - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS	31,797.00	24,253.00	-4.40	-24.02
	CIRT_1 - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS	33,259.00	31,922.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CIRT-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	33,529.00	5.03
	CIRT_1-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	31,922.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y/o ofendidos del delito.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN	50,224	74,186	124,410
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,114,826,909	1,127,501,374	1,127,499,704	1,671	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Dictámenes entregados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados	Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior	$((DTET/DTET_1)-1)*100$	$((\text{Dictámenes totales entregados en el ejercicio T} / \text{Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DTET - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T	DICTAMENES ENTREGADOS	118,705.00	76,244.00	3.89	-35.77
	DTET_1 - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1	DICTAMENES ENTREGADOS	114,258.00	118,705.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DTET-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T	129,672.00	9.24
	DTET_1-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1	118,705.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones.	OBJETIVO	POBLACION EN LOS MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
322,638,362	340,650,280	340,650,280	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	014	Establecer las estrategias especiales para fortalecer la coordinación de las corporaciones policiacas del Estado y las de los municipios con el liderazgo de un mando único, bajo los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de los chihuahuenses.
Estrategia	001	Realizar la consolidación de las policías en una sola fuerza estatal bajo un esquema de mando único, que permita fortalecer la capacidad de respuesta tanto para la prevención de los delitos como la persecución de los mismos.
Linea de Acción	004	Implementar y consolidar de manera paulatina el Modelo de Policía Estatal Acreditado en la Entidad, el cual incluye acciones de equipamiento y reorganización de las estructuras policiales.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones.	OBJETIVO	POBLACION EN LOS MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	322,638,362	340,650,280	340,650,280	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población cuenta con presencia policial para la prevención de los delitos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de operativos realizados	Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	$((ORT/ORT_1)-1)*100$	$((Operativos\ realizados\ en\ el\ ejercicio\ T / Operativos\ realizados\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ORT - Operativos realizados en el ejercicio T	OPERATIVOS	7,190.00	5,400.00	-24.81	-24.90
	ORT_1 - Operativos realizados en el ejercicio T-1	OPERATIVOS	9,563.00	7,190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ORT-Operativos realizados en el ejercicio T	5,956.00	0.00
	ORT_1-Operativos realizados en el ejercicio T-1	7,190.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas, tanto directas como indirectas, así como ofendidos del delito en situación de vulnerabilidad, con una perspectiva de género con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	25,002	10,918	35,920
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,399,499	48,364,854	48,364,854	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	016	Procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia y en el combate directo al índice delictivo relacionado principalmente contra violencia ejercida a las mujeres, niñas y niños.
Estrategia	001	Establecer los mecanismos institucionales necesarios para otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia.
Linea de Acción	003	Proporcionar los recursos necesarios para ofrecer el apoyo integral a las víctimas del delito, principalmente en la orientación, asesoría jurídica, atención psicológica, servicio médico inmediato y de protección a las personas que sean víctimas del delito en la Entidad, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas, tanto directas como indirectas, así como ofendidos del delito en situación de vulnerabilidad, con una perspectiva de género con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	25,002	10,918	35,920
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,399,499	48,364,854	48,364,854	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Apoyos psicológicos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito	Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior	$((TAPPT/TAPPT_{-1})-1)*100$	$((Total\ de\ apoyos\ psicologicos\ proporcionados\ en\ el\ año\ T / Total\ de\ apoyos\ psicologicos\ proporcionados\ en\ el\ año\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAPPT - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T	APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS	32,694.00	32,000.00	-0.90	-2.12
	TAPPT_1 - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1	APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS	32,990.00	32,694.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAPPT-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T	30,846.00	0.00
	TAPPT_1-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el año T-1	32,694.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas, tanto directas como indirectas, así como ofendidos del delito en situación de vulnerabilidad, con una perspectiva de género con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.	OBJETIVO	VICTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS U OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	25,002	10,918	35,920
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,399,499	48,364,854	48,364,854	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Apoyos económicos emergentes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas del delito	Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas del delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior	$((TAEPT/TAEPT_{-1})-1)*100$	$((\text{Total de apoyos económicos proporcionados en el año T} / \text{Total de apoyos económicos proporcionados en el año T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAEPT - Total de apoyos económicos proporcionados en el año T	APOYOS ECONOMICOS	19,840.00	20,000.00	-20.33	0.81
	TAEPT_1 - Total de apoyos económicos proporcionados en el año T-1	APOYOS ECONOMICOS	24,904.00	19,840.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAEPT-Total de apoyos económicos proporcionados en el año T	21,019.00	5.94
	TAEPT_1-Total de apoyos económicos proporcionados en el año T-1	19,840.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de los elementos del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	OBJETIVO	PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,306	11,613	15,919
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,070,656	75,684,397	69,900,461	5,783,936	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	013	Intensificar la consolidación del Servicio Profesional de Carrera Policial con el objeto de brindar certeza y seguridad laboral a las personas integrantes de las Instituciones encargadas de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Intensificar procesos transparentes de reclutamiento, certificación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio, de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Linea de Acción	001	Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de los elementos del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	OBJETIVO	PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,306	11,613	15,919
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,070,656	75,684,397	69,900,461	5,783,936	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Evaluaciones de control de confianza realizadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas evaluadas	Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida	$(PET/PPET)*100$	(Personas evaluadas en el ejercicio T / Personas programadas a evaluar en el ejercicio T)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PET - Personas evaluadas en el ejercicio T	PERSONAS EVALUADAS	5,784.00	5,500.00	128.16	100.00
	PPET - Personas programadas a evaluar en el ejercicio T	PERSONAS EVALUADAS	4,513.00	5,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PET-Personas evaluadas en el ejercicio T	6,505.00	118.27
	PPET-Personas programadas a evaluar en el ejercicio T	5,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de los elementos del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	OBJETIVO	PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,306	11,613	15,919
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,070,656	75,684,397	69,900,461	5,783,936	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación y profesionalización otorgadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización	Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior	$((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100$	((Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T / Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PGFAPT - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T	PERSONAS GRADUADAS	7,893.00	5,405.00	14.97	-31.52
	PGFAPT_1 - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1	PERSONAS GRADUADAS	6,865.00	7,893.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PGFAPT-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T	8,254.00	4.57
	PGFAPT_1-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1	7,893.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 5 ANOS EN MUNICIPIOS CON ACCESO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES	1,390,270	1,359,530	2,749,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,890,125	155,954,230	155,954,230	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	006	Fomentar el desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que de manera continua y oportuna permitan la definición de indicadores, políticas, procesos e intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad.
Estrategia	002	Promover el intercambio de información interinstitucional con los debidos protocolos para robustecer la lucha contra la inseguridad y el desarrollo de acciones de prevención.
Linea de Acción	001	Consolidar el funcionamiento del Centro Estatal de Estadística Criminal que concentra la información criminal, procesal y judicial de la Entidad, con el objeto de generar su explotación estadística y suministrar de información perfilada a las áreas que lo requieran.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS EN MUNICIPIOS CON ACCESO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES	1,390,270	1,359,530	2,749,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,890,125	155,954,230	155,954,230	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Informes presentados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de informes presentados	Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar	$(IP/IPP)*100$	(Informes presentados / Informes programados a presentar)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IP - Informes presentados	INFORMES	1,745.00	1,902.00	align="center">91.75	align="center">100.00
	IPP - Informes programados a presentar	INFORMES	1,902.00	1,902.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IP-Informes presentados	1,987.00	align="center">82.39
	IPP-Informes programados a presentar	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS EN MUNICIPIOS CON ACCESO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES	1,390,270	1,359,530	2,749,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,890,125	155,954,230	155,954,230	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de llamadas atendidas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas	Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior	$((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100$	$((Llamadas\ 066\ atendidas\ en\ el\ ejercicio\ T / Llamadas\ 066\ atendidas\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LL066AT - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	LLAMADAS ATENDIDAS	5,258,550.00	5,521,447.00	28.56	5.00
	LL066AT_1 - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	LLAMADAS ATENDIDAS	4,090,305.00	5,258,550.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LL066AT-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	5,883,480.00	11.88
	LL066AT_1-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	5,258,550.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS EN MUNICIPIOS CON ACCESO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES	1,390,270	1,359,530	2,749,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,890,125	155,954,230	155,954,230	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de llamadas atendidas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas	Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior	$((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100$	$((Llamadas\ 089\ atendidas\ en\ el\ ejercicio\ T / Llamadas\ 089\ atendidas\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	LL089AT - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	LLAMADAS ATENDIDAS	7,000.00	7,500.00	5.74	7.14
	LL089AT_1 - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	LLAMADAS ATENDIDAS	6,620.00	7,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LL089AT-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	8,722.00	24.60
	LL089AT_1-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	7,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	85,345,252	86,827,641	43,629,939	43,197,701	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	017	Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno.
Linea de Acción	001	Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalización y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	85,345,252	86,827,641	43,629,939	43,197,701	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de informes presentados	Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior	$((IPT/IPT_{-1})-1)*100$	$((\text{Informes presentados en el ejercicio T} / \text{Informes presentados en el ejercicio T-1})-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IPT - Informes presentados en el ejercicio T	INFORMES	55.00	60.00	0.00	9.09
	IPT_1 - Informes presentados en el ejercicio T-1	INFORMES	55.00	55.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IPT-Informes presentados en el ejercicio T	101.00	83.64
	IPT_1-Informes presentados en el ejercicio T-1	55.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Representar y brindar asistencia jurídica al Fiscal General y a las unidades administrativas de la Dependencia ya sea en el ejercicio de las funciones que ésta tenga legalmente encomendadas o tenga injerencia; con la finalidad de que las acciones que se realicen cumplan con las formalidades previstas en los ordenamientos que rigen la actuación de la Institución. Así como, realizar análisis y estudios legislativos para contribuir a la actualización normativa del ámbito de competencia de la Fiscalía General con el objeto de contar con ordenamientos modernos y eficaces que permitan enfrentar los retos que la ciudadanía exige en materia de seguridad pública.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN MUNICIPIOS DONDE SE TIENE MODULO DE EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	623,028	604,655	1,227,683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,088,544	21,369,816	21,369,816	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	001	Mejorar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con acciones de fortalecimiento y actualización del marco jurídico para el eficiente combate contra la delincuencia y con apego a la Leyes, se logre erradicar la impunidad y propicie un verdadero respaldo al desarrollo humano sobre la base de la justicia restaurativa y privilegiando la atención a las víctimas y la perspectiva de género.
Estrategia	001	Impulsar la vigencia de Leyes adecuadas para responder a las demandas y necesidades en la procuración de justicia conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.
Línea de Acción	001	Adequar el marco normativo correspondiente para responder a las demandas y necesidades de una sociedad abatida por la delincuencia y la impunidad.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Representar y brindar asistencia jurídica al Fiscal General y a las unidades administrativas de la Dependencia ya sea en el ejercicio de las funciones que ésta tenga legalmente encomendadas o tenga injerencia; con la finalidad de que las acciones que se realicen cumplan con las formalidades previstas en los ordenamientos que rigen la actuación de la Institución. Así como, realizar análisis y estudios legislativos para contribuir a la actualización normativa del ámbito de competencia de la Fiscalía General con el objeto de contar con ordenamientos modernos y eficaces que permitan enfrentar los retos que la ciudadanía exige en materia de seguridad pública.	OBJETIVO	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN MUNICIPIOS DONDE SE TIENE MODULO DE EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	623,028	604,655	1,227,683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	22,088,544	21,369,816	21,369,816	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Certificados de antecedentes penales expedidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos	Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior	$((CAPET/CAPET_{-1})-1)*100$	((Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T / Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CAPET - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	372,343.00	369,732.00	6.96	-0.70
	CAPET_1 - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	348,115.00	372,343.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CAPET-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T	368,809.00	0.00
	CAPET_1-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1	372,343.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,706	5,021	7,727
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	208,828,157	288,380,034	288,080,034	300,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	011	Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos.
Estrategia	001	Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado.
Linea de Acción	001	Administrar los recursos presupuestales necesarios hacia la implementación de los programas para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,706	5,021	7,727
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	208,828,157	288,380,034	288,080,034	300,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los empleados de la Fiscalía General del Estado reciben los recursos necesarios para realizar sus funciones.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de presupuesto ejercido	Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en relación con el ejercicio anterior	$((PET/PET_1)-1)*100$	$((Presupuesto\ ejercido\ en\ el\ ejercicio\ T / Presupuesto\ ejercido\ en\ el\ ejercicio\ T-1)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PET - Presupuesto ejercido en el ejercicio T	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,414,630,365.00	3,825,304,848.00	4.87	12.03
	PET_1 - Presupuesto ejercido en el ejercicio T-1	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,255,993,611.00	3,414,630,365.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PET-Presupuesto ejercido en el ejercicio T	3,705,190,779.00	8.51
	PET_1-Presupuesto ejercido en el ejercicio T-1	3,414,630,365.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

7410215/E50101 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	375,821,400	304,970,503	117,891,512	187,078,991	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	017	Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Estrategia	001	Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno.
Linea de Acción	001	Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalización y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

7410215/E50101 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	375,821,400	304,970,503	117,891,512	187,078,991	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales	Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior	$((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100$	PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEPFT - Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PROGRAMAS FEDERALES	363,254,348.00	375,821,400.00	33.27	3.46
	PEPFT_1 - Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PROGRAMAS FEDERALES	272,570,230.00	363,254,348.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEPFT-Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	79,367,016.00	0.00
	PEPFT_1-Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	363,254,348.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

181-CONSEJERIA JURIDICA

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	ENTIDADES	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,845,758	4,635,656	4,635,656	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	004	Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional.
Linea de Acción	001	Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos.

181-CONSEJERIA JURIDICA

1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	ENTIDADES	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,845,758	4,635,656	4,635,656	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las entidades se eficientan con iniciativas de ley legalmente autorizadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas	Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas	$((IDLLAt / IDLLAt_1) - 1) * 100$	Mide la eficiencia entre las Iniciativas de ley legalmente presentadas y las Iniciativas de Ley legalmente Autorizadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IDLLAt - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual	INICIATIVAS	20.00	20.00	0.00	0.00
	IDLLAt_1 - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior	INICIATIVAS	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IDLLAt-Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual	3.00	0.00
	IDLLAt_1-Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

181-CONSEJERIA JURIDICA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0	8
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,521,715	1,585,448	1,585,448	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	014	Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado.
Estrategia	004	Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional.
Linea de Acción	001	Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos.

181-CONSEJERIA JURIDICA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPARTAMENTOS	0	0	8
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,521,715	1,585,448	1,585,448	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los departamentos de la Consejería Jurídica del Estado cuentan con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto autorizado en relación al presupuesto ejercido	$(PE/PA)*100$	Mide el porcentaje del presupuesto autorizado en relación al presupuesto ejercido	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PE - Presupuesto ejercido	PORCENTAJE	9,994,133.62	9,994,133.62	100.00	100.00
	PA - Presupuesto autorizado	PORCENTAJE	9,994,133.62	9,994,133.62		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PE-Presupuesto ejercido	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,485,470	14,828,168	14,828,168	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	023	Mejorar la imagen e interacción del Gobierno con la ciudadanía.
Estrategia	001	Generar mecanismos de comunicación con la ciudadanía para que la mantengan informada de la actuación del Gobierno y a su vez produzcan una retroalimentación utilizable para mejorar.
Linea de Acción	002	Fomentar la participación ciudadana mediante la habilitación de esquemas de interacción que incluyan tecnologías de vanguardia como son la web 2.0 y 3.0 (redes sociales, contenidos móviles, personalización), entre otros sistemas colaborativos.

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,485,470	14,828,168	14,828,168	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y Entidades Paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de campañas por Dependencias y Entidades Paraestatales publicadas	Indica la ejecución de campañas programadas por Dependencias y Entidades Paraestatales para la ejecución de sus programas.	TCP / TCS * 100	TCP.- Total de Campañas Publicadas TCS.- Total de Campañas Solicitadas TPP.- Total de programas a Publicar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TCP - Total de Campañas Publicadas	CAMPANA	80.00	100.00	100.00	100.00
	TCS - Total de Campañas Solicitadas.	CAMPANA	80.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TCP-Total de Campañas Publicadas	58.00	90.63
	TCS-Total de Campañas Solicitadas.	64.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	9
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	102,211,896	180,582,930	179,832,930	750,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

183-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES	0	0	9
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	102,211,896	180,582,930	179,832,930	750,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencia y Departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de los programas y acciones de la Coordinación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de gasto ejercido	Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado	PE / PA * 100	PE .- Presupuesto Ejercido PA.- Presupuesto Autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PE - Presupuesto Ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	120,996,941.78	120,996,941.78	100.00	100.00
	PA - Presupuesto Asignado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	120,996,941.78	120,996,941.78		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	11
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,345,451	2,868,422	2,868,422	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	11
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,345,451	2,868,422	2,868,422	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos organizados	Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	$(EO/ES)*100$	Eventos organizados entre eventos solicitados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EO - Eventos organizados	EVENTOS	1,000.00	1,200.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	ES - Eventos solicitados	EVENTOS	1,000.00	1,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
760,575	1,077,645	1,077,645	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

184-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	760,575	1,077,645	1,077,645	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos aplicados de forma eficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos aplicados	Mide el porcentaje de recursos aplicados	$(RA/RS)*100$	Recursos aplicados entre recursos solicitados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RA - Recursos aplicados	EVENTOS	4,678,795.00	4,678,796.00	100.00	100.00
	RS - Recursos solicitados	EVENTOS	4,678,795.00	4,678,796.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

192-CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2331200/E50401 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno a fin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativa la aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de su agotamiento como modelo punitivo.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	40,694,060	879,043	879,043		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	002	Fomentar el desarrollo de acciones tendientes a consolidar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con énfasis en la efectiva vinculación de los componentes del mismo y respetando en todo momento los derechos humanos.
Estrategia	001	Propiciar las evaluaciones periódicas del desempeño y mejora de procesos en los diferentes Distritos Judiciales del Estado, con el fin de diagnosticar la operatividad de quienes intervienen en el sistema y fortalecer su funcionamiento.
Linea de Acción	001	Generar programas de colaboración interinstitucional para emprender acciones coordinadas que faciliten la evaluación de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia a través de la integración e intercambio de recursos y actividades, incluyendo a los municipios.

192-CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2331200/E50401 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno a fin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativa la aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de su agotamiento como modelo punitivo.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	40,694,060	879,043	879,043	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el sistema de justicia penal.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las Dependencias y Entidades Implementan el Sistema de Justicia Penal	Mide el total de dependencias y entidades paraestatales con respecto a las involucradas en materia de procesos penales.	(TDE/DEI)*100	(total de dependencias y entidades/dependencias y entidades involucradas)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TDE - Total de dependencias y entidades	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3.00	3.00	100.00	100.00
	DEI - Dependencias y entidades involucradas	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TDE-Total de dependencias y entidades	3.00	100.00
	DEI-Dependencias y entidades involucradas	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230115/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	OBJETIVO	ALUMNO	73,689	76,209	149,898
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,410,402	8,998,188	8,998,188	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	004	Establecer una estrecha relación entre la escuela y el padre y/o madre de familia para brindar una educación corresponsable e impulsar la adquisición de actitudes y valores positivos desde el hogar, así como desarrollar ambientes escolares motivadores para los estudiantes.

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230115/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	OBJETIVO	ALUMNO	73,689	76,209	149,898
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,410,402	8,998,188	8,998,188	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.	Del total de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de Educación Básica reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad	$(\text{NepEB_APECt} / \text{TepEBt}) * 100$	NepEB_APECt= Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual TepEBt= Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NepEB_APECt - Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual	ESCUELA	954.00	1,146.00	21.29	25.51
	TepEBt - Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual	ESCUELA	4,482.00	4,493.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NepEB_APECt-Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual	1,540.00	27.97
	TepEBt-Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual	5,505.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En los trimestres anteriores se concluyo el fortalecimiento a las escuelas inscritas en el programa

502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5230115/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas	OBJETIVO	ALUMNO	73,689	76,209	149,898
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,410,402	8,998,188	8,998,188	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.	Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad.	$(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt) * 100$	NAInsepEBt_BPEC= Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad TAepEBt= Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAInsepEBt_BPEC - Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad	ALUMNOS	149,898.00	149,898.00	35.69	35.69
	TAepEBt - Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	ALUMNOS	420,000.00	420,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAInsepEBt_BPEC-Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad	254,502.00	36.71
	TAepEBt-Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual	693,196.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El trimestre anterior se concluyó el beneficio de los alumnos de las escuelas inscritas en el programa
--

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320115/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	OBJETIVO	ALUMNO	52,201	56,714	108,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,000,000	76,000,000	76,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia		
Linea de Acción		

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320115/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	OBJETIVO	ALUMNO	52,201	56,714	108,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,000,000	76,000,000	76,000,000	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior	$((BO_MANUTENCIONt / BO_MANUTENCION_t_1) - 1) * 100$	(Relacion porcentual entre las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo actual / Las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCION) del ciclo anterior)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	BO_MANUTENCIONt - Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	PORCENTAJE	14,952.00	16,208.00	31.70	8.78
	BO_MANUTENCION_t_1 - Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	PORCENTAJE	11,353.00	14,900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	BO_MANUTENCIONt-Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	17,246.00	15.34
	BO_MANUTENCION_t_1-Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	14,952.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320115/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	OBJETIVO	ALUMNO	52,201	56,714	108,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,000,000	76,000,000	76,000,000	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de educación superior pública pertenecientes a familias de escasos recursos reciben becas para su acceso y permanencia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas con bajos recursos beneficiados con becas	Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o igual a cuatro salarios mínimos per capita que son beneficiados con becas nacionales para la educación superior (Manutención)	$\left(\frac{\text{AIns_IESPB_MANUTENCION}}{\text{TAF_Ing} \leq 4\text{SM}} \right) * 100$	(Relación porcentual entre el número de los alumnos beneficiados de Educación Superior con Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCIÓN) / con el total de alumnos de familias con ingresos menor o igual a 4 salarios mínimos per capita)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AIns_IESPB_MANUTENCIÓN - Alumnas y alumnos beneficiados de educación superior con beca de manutención	PORCENTAJE	14,952.00	16,208.00	96.28	91.89
	TAF_Ing<=4SM - Total de alumnas y alumnos de familias con ingresos menor o igual a 4 salarios mínimos per capita	PORCENTAJE	15,530.00	17,638.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AIns_IESPB_MANUTENCIÓN-Alumnas y alumnos beneficiados de educación superior con beca de manutención	17,246.00	94.74
	TAF_Ing<=4SM-Total de alumnas y alumnos de familias con ingresos menor o igual a 4 salarios mínimos per capita	18,204.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

0320115/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.	OBJETIVO	ALUMNO	52,201	56,714	108,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	71,000,000	76,000,000	76,000,000		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Becas nacionales para la educación superior (Manutención)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos en las instituciones de educación superior beneficiados con beca	Mide en porcentaje a los alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en las instituciones de educación superior y reciben beca por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	$(NAESB_MANUTENCION / TAIESP) * 100$	Relación porcentual entre el número de alumnas y alumnos beneficiados de Educación Superior con el Programa Nacional de Becas con el total de alumnas y alumnos de las Instituciones de Educación Superior públicas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAESB_MANUTENCION - Número de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con becas nacionales para la educación superior (Manutención)	PORCENTAJE	14,952.00	16,208.00	16.44	14.88
	TAIESP - Total de alumnas y alumnos en Instituciones de educación superior	PORCENTAJE	90,942.00	108,915.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAESB_MANUTENCION-Número de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con becas nacionales para la educación superior (M	0.00	15.83
	TAIESP-Total de alumnas y alumnos en Instituciones de educación superior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	42,446	40,554	83,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,308,136	7,149,883	7,149,883	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	003	Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.
Estrategia	001	Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Linea de Acción	002	Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población en general.

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	42,446	40,554	83,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,308,136	7,149,883	7,149,883	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Exposiciones museográficas temporales montadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales	Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado.	$(VR/VP)*100$	(Visitantes recibidos entre visitantes esperados) *100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VR - Visitantes recibidos	USUARIOS	63,300.00	63,300.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	VP - Visitantes esperados	USUARIOS	63,300.00	63,300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VR-Visitantes recibidos	84,235.00	133.07
	VP-Visitantes esperados	63,300.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	42,446	40,554	83,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,308,136	7,149,883	7,149,883	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Edificio histórico conservado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de encuestas de opinión favorables 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. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?.	$(EF/EA)*100$	(Encuestas favorables divididas entre el total de encuestas aplicadas) *100	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EF - Encuesta favorables	ENCUESTA	3,247.00	3,247.00	85.00	85.00
	EA - Encuestas aplicadas	ENCUESTA	3,820.00	3,820.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EF-Encuesta favorables	5,028.00	97.05
	EA-Encuestas aplicadas	5,181.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	42,446	40,554	83,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,308,136	7,149,883	7,149,883	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua	Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	$(VA/VP)*100$	VA: Visitantes atendidos. VP: Visitantes esperados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	VA - Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.	PERSONAS	63,300.00	63,300.00	100.00	100.00
	VP - Número de visitantes esperados.	PERSONAS	63,300.00	63,300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VA-Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.	79,053.00	124.89
	VP-Número de visitantes esperados.	63,300.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	42,446	40,554	83,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,308,136	7,149,883	7,149,883	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados.	Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados.	(ER/EP)*100	ER: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" Realizados. EP: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ER - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados.	EVENTOS	35.00	35.00	100.00	100.00
	EP - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados.	EVENTOS	35.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ER-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados.	48.00	137.14
	EP-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados.	35.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

1124000/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los Policías Ministeriales para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE PERTENECE A LA POLICIA MINISTERIAL	360	1,565	1,925
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,134,400	3,437,981	3,437,981	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	005	Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia.
Estrategia	001	Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Linea de Acción	001	Impulsar la dotación de equipamiento necesario y mantenerlo en óptimas condiciones para que el personal realice sus funciones apegándose a protocolos de verificación y reposición periódica cuando el equipo cumpla su vida útil.

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

1124000/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los Policías Ministeriales para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.	OBJETIVO	PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE PERTENECE A LA POLICIA MINISTERIAL	360	1,565	1,925
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,134,400	3,437,981	3,437,981	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo	Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	$((\text{PBFPAT}/\text{PBFPAT}_{-1}) - 1) * 100$	$((\text{Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T} / \text{Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T}_{-1}) - 1) * 100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PBFPAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T	PERSONAS BENEFICIADAS	100.00	90.00	-24.81	-10.00
	PBFPAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	PERSONAS BENEFICIADAS	133.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBFPAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T	80.00	0.00
	PBFPAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

510-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los Oficiales de Vialidad e Inspectores de Transporte y sus familias para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber.	OBJETIVO	PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE LABORA EN LA DIRECCION DE VIALIDAD	78	472	550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,076,600	961,550	961,550	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	009	Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.
Estrategia	001	Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad.
Linea de Acción	001	Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular.

510-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los Oficiales de Vialidad e Inspectores de Transporte y sus familias para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de su deber.	OBJETIVO	PERSONAL QUE REALIZA LABORES RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD QUE LABORA EN LA DIRECCION DE VIALIDAD	78	472	550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,076,600	961,550	961,550	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento las y los oficiales de vialidad o inspectores de transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo	Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	$((PBFTAT/PBFTAT_{-1}) - 1) * 100$	$((\text{Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T} / \text{Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T}_{-1}) - 1) * 100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PBFTAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T	PERSONAS BENEFICIADAS	84.00	100.00	align="center">44.83	align="center">19.05
	PBFTAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	PERSONAS BENEFICIADAS	58.00	84.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBFTAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T	65.00	align="center">0.00
	PBFTAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	84.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	123,799,043	235,487,406	180,879,942	54,607,464	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Linea de Acción	001	Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

1115700/E20601 - OPERACION CASSETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	123,799,043	235,487,406	180,879,942		54,607,464

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio al usuario, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	(SCU/ER)	Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre encuestas realizadas	Promedio	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	CALIFICACION	1,007,760.00	1,007,760.00	4.50	4.50
	ER - Encuestas realizadas	CALIFICACION	223,945.00	223,945.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SCU-Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	40,648.00	4.71
	ER-Encuestas realizadas	8,632.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

7301415/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,067,362	6,067,362	5,769,180	298,182	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	001	Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran.
Estrategia	001	Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Linea de Acción	001	Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.

523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

7301415/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras	OBJETIVO	USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	6,067,362	6,067,362	5,769,180		298,182

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mantenimientos de calidad realizados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado	De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	(SCU/ER)	Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre las encuestas realizadas.	Promedio	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	ENCUESTA	1,007,760.00	1,007,760.00	4.50	4.50
	ER - Encuestas realizadas	ENCUESTA	223,945.00	223,945.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SCU-Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	8,632.00	0.21
	ER-Encuestas realizadas	40,648.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1115100/E10901 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y a crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.	OBJETIVO	NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LOS MAYORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, DEPENDIENTES DIRECTOS ECONÓMICAMENTE DE LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	4,070	4,080	8,150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,600,000	32,018,990	32,018,990	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	002	Fomentar la coordinación de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales e Instituciones Educativas a través de la coordinación de programas conjuntos.
Linea de Acción	001	Participar en la coordinación del Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos e Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.

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

1115100/E10901 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y a crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.	OBJETIVO	NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LOS MAYORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, DEPENDIENTES DIRECTOS ECONÓMICAMENTE DE LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	4,070	4,080	8,150
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,600,000	32,018,990	32,018,990	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVI	Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen	$((\text{PBFANVIT}/\text{PBFANVIT}_{-1}) - 1) * 100$	$((\text{Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T} / \text{Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1}) - 1) * 100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PBFANVIT - Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T	PERSONAS BENEFICIADAS	7,905.00	8,150.00	15.84	3.10
	PBFANVIT_1 - Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1	PERSONAS BENEFICIADAS	6,824.00	7,905.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBFANVIT-Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T	25,473.00	222.24
	PBFANVIT_1-Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen en el ejercicio T-1	7,905.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,065,098,442	1,109,042,897	1,108,617,389	425,507	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,065,098,442	1,109,042,897	1,108,617,389	425,507	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en español en educación básica	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos	$(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100$	(Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico en el instrumento en español /Total de alumnos de Primaria y Secundaria) *100	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa - Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en español	ALUMNOS	608,724.00	608,724.00	97.37	97.37
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa - Total de alumnos de primaria y secundaria	ALUMNOS	625,143.00	625,143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa-Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en español	609,438.00	78.14
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa-Total de alumnos de primaria y secundaria	779,929.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este indicador se logró hasta el 4º trimestre

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,065,098,442	1,109,042,897	1,108,617,389	425,507	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento de evaluación en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos	$(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100$	(Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico en el instrumento en matemáticas /Total de alumnos de Primaria y Secundaria) *100	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate - Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en matemáticas	ALUMNOS	599,014.00	599,014.00	95.82	95.82
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate - Total de alumnos de primaria y secundaria	ALUMNOS	625,143.00	625,143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate-Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento en matemáticas	603,928.00	77.43
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate-Total de alumnos de primaria y secundaria	779,929.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este indicador se logró hasta el 4º trimestre

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,065,098,442	1,109,042,897	1,108,617,389	425,507	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de logro educativo en educación básica	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo en el instrumento de evaluación de primaria y secundaria con respecto al total de alumnos	$(ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100$	Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento de evaluación con respecto al total de alumnos	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST - Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento	ALUMNOS	605,505.00	605,505.00	96.86	96.86
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL - Total de alumnos	ALUMNOS	625,143.00	625,143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST-Alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico en el instrumento	608,240.00	77.99
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL-Total de alumnos	779,929.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este indicador se logró hasta el 4º trimestre

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,065,098,442	1,109,042,897	1,108,617,389	425,507	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal en condiciones de equidad en el estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria federal transferido en la entidad.	Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en los ciclos n-6 y n-3 respectivamente y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	$(\text{ALUMpPRIM_pSECU_FED_E_EGRE_N} / \text{ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3}) * 100$	(Total de alumnos que concluyen la Educación de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad en el ciclo escolar n /Alumnos de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente) * 100	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la educación de primaria y secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	ALUMNO	85,804.00	84,629.00	90.77	90.17
	ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3 - Alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente	ALUMNO	94,529.00	93,860.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la educación de primaria y secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	85,219.00	90.15
	ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3-Alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente	94,529.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este indicador ya se cumplió en el 3º trimestre

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,389,045,111	7,980,075,680	7,979,285,486		790,194

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,389,045,111	7,980,075,680	7,979,285,486		790,194

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de cobertura en educación básica con equidad	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$	((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) / población total de niños de 3 -14 años)*100	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALU_PREE - Alumnos de preescolar	ALUMNO	125,656.00	123,808.00	89.32	89.29
	ALU_PRIM - Alumnos de primaria	ALUMNO	433,969.00	431,026.00		
	ALU_SECU - Alumnos de secundaria	ALUMNO	191,174.00	193,235.00		
	POB_3A14_ANOS - Población total de niños de 3 -14 años	POBLACION DE 4 A 14 ANOS	840,537.00	837,794.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALU_PREE-Alumnos de preescolar	123,156.00	88.98
	ALU_PRIM-Alumnos de primaria	429,694.00	
	ALU_SECU-Alumnos de secundaria	190,865.00	
	POB_3A14_AÑOS-Población total de niños de 3 -14 años	835,812.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,389,045,111	7,980,075,680	7,979,285,486	790,194	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de terminación de la educación básica	Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 15 años.	$(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100$	(Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado/ Población total de 15 años)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ALUpEGR_EDUCpBAS - Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado	ALUMNO	53,639.00	55,478.00	79.27	81.83
	POB_TOTp15pAÑOS - Población total de 15 años	POBLACION DE 13 A 15 AÑOS	67,670.00	67,800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALUpEGR_EDUCpBAS-Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado	55,225.00	81.45
	POB_TOTp15pAÑOS-Población total de 15 años	67,800.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,389,045,111	7,980,075,680	7,979,285,486	790,194	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado	Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$	((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ALU_PREE - Alumnos de preescolar del subsistema federalizado	ALUMNOS	77,647.00	79,305.00	60.12	60.50
	ALU_PRIM - Alumnos de primaria del subsistema federalizado	ALUMNOS	297,201.00	295,210.00		
	ALU_SECU - Alumnos de secundaria del subsistema federalizado	ALUMNOS	130,482.00	132,314.00		
	POB_3A14_AÑOS - Población total de niños y niñas de 3 -14 años	POBLACION	840,537.00	837,794.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ALU_PREE-Alumnos de preescolar del subsistema federalizado	75,175.00	59.72
	ALU_PRIM-Alumnos de primaria del subsistema federalizado	293,633.00	
	ALU_SECU-Alumnos de secundaria del subsistema federalizado	130,332.00	
	POB_3A14_AÑOS-Población total de niños y niñas de 3 -14 años	835,812.00	

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.	OBJETIVO	NINAS, NINOS Y JOVENES	249,363	257,466	506,829
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,389,045,111	7,980,075,680	7,979,285,486	790,194	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado	Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$	((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	257,581	250,178	507,759
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	615,512,254	1,204,572,537	1,006,528,436		198,044,101

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	257,581	250,178	507,759
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	615,512,254	1,204,572,537	1,006,528,436		198,044,101

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos del subsistema federal transferido cuentan con una gestión mejorada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Costo promedio por colectivo escolar	Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado.	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)	(Gasto de operación de los procesos administrativos / colectivo escolar atendidos)	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS - Gasto de operación de los procesos administrativos	PESOS	81,648,115.00	81,648,115.00	25,952.99	23,838.87
	COL_ESCOLARES - Colectivo escolar atendido	ESCUELA	3,146.00	3,425.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS-Gasto de operación de los procesos administrativos	173,226,387.00	53,531.02
	COL_ESCOLARES-Colectivo escolar atendido	3,236.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este dato es el cierre por que es constante

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3,528
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	23,375,830	23,737,645	23,383,414		354,231

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	001	Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.
Linea de Acción	003	Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3,528
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	23,375,830	23,737,645	23,383,414	354,231	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado	Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social	$((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t / INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1) - 1) * 100$	Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual / Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual	INSTITUCIONES	3,224.00	3,233.00	-5.45	0.28
	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior	INSTITUCIONES	3,410.00	3,224.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado	3,236.00	0.68
	INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado	3,214.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dato del inicio del ciclo escolar 2015-2016

Dato de inicio de ciclo escolar 2014-2015

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	910	828	1,738
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	33,578,581	32,381,174	32,378,022		3,152

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	910	828	1,738
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	33,578,581	32,381,174	32,378,022	3,152	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria	Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria	$(\text{POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$	(Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN SITUACION DE REZAGO	120.00	133.00	58.82	59.11
	POB_15_MAS_ATENDIDA - población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN SITUACION DE REZAGO	204.00	225.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	90.00	52.94
	POB_15_MAS_ATENDIDA-población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	170.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La clasificación debe ser acumulativo, en diciembre son 9

La clasificación debe ser acumulativo, en diciembre fueron 40

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	910	828	1,738
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	33,578,581	32,381,174	32,378,022	3,152	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria	Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria	$(\text{POB_15_MAS_CONCLUID A_SECU} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$	(Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN SITUACION DE REZAGO	1,119.00	1,231.00	81.38	81.36
	POB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN SITUACION DE REZAGO	1,375.00	1,513.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida	853.00	52.59
	POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	1,622.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debe ser acumulativo, el valor logrado del cuarto trimestre es de 408
Debe ser acumulativo, el valor logrado en el cuarto trimestre es de 96

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	815	115	930
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	114,032,894	115,373,025	115,119,453		253,572

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	815	115	930
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	114,032,894	115,373,025	115,119,453		253,572

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general	Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación normal general en los términos establecidos.	$(EGRE_NORMGRAL_CICL / TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL4) * 100$	(Egresados del ciclo escolar t de la normal general / alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar t4 de la normal general)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EGRE_NORMGRAL_CICL - Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual	ALUMNOS	106.00	115.00	93.81	108.49
	TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL4 - Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general cuatro ciclos atrás	ALUMNOS	113.00	106.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EGRE_NORMGRAL_CICL-Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual	115.00	108.49
	TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL4-Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general cuatro ciclos atrás	106.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.	OBJETIVO	ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO	815	115	930
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	114,032,894	115,373,025	115,119,453		253,572

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural	Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación normal rural en los términos establecidos.	$(EGRE_NORMRUR_CICL4 / TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL4) * 100$	(Egresados del ciclo escolar t de la normal rural / alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar t4 de la normal rural)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EGRE_NORMRUR_CICL4 - Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual	ALUMNOS	106.00	115.00	73.61	97.46
	TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL4 - Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás	ALUMNOS	144.00	118.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EGRE_NORMRUR_CICL4-Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual	106.00	73.61
	TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL4-Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural cuatro ciclos atrás	144.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El dato de la meta esta invertido con el de la línea base, el seguimiento quedará de acuerdo con la meta real (tomando en cuenta las alumnas de ciclo escolar egresadas en el ciclo 2012-2013)

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	404,795	286,205	691,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	135,248,424	136,050,691	170,422,288	-34,371,597	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	003	Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	404,795	286,205	691,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	135,248,424	136,050,691	170,422,288	-34,371,597	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua es beneficiada con el desarrollo cultural y artístico

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de población beneficiada	Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua	(Pb/PCH)*100	(Población beneficiada/Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Pb - Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza	PERSONAS	628,671.00	883,404.00	71.16	100.00
	PCH - Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010	PERSONAS	883,404.00	883,404.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Pb-Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza	317,833.00	35.98
	PCH-Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010	883,404.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	404,795	286,205	691,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	135,248,424	136,050,691	170,422,288	-34,371,597	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	$(Ao/Ap)*100$	Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	41.00	39.00	align="center">105.13	align="center">100.00
	Ap - Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	39.00	39.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	37.00	92.50
	Ap-Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	404,795	286,205	691,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	135,248,424	136,050,691	170,422,288	-34,371,597	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	Er= Eventos artísticos y culturales realizados /Ep=Eventos programados por los programas y proyectos del Instituto	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Er - Eventos artísticos y culturales realizados	EVENTOS	883.00	944.00	93.54	100.00
	Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados	EVENTOS	944.00	944.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Eventos artísticos y culturales realizados	295.00	31.25
	Ep-Número de eventos artísticos y culturales programados	944.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	2,500	2,500	5,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	358,000	358,000		358,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	004	Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social.
Estrategia	001	Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares.
Línea de Acción	003	Gestionar recursos para la difusión de la cultura ante el sector público, social y privado que permita el apoyo de los proyectos culturales que refuercen la potenciación de los contextos de interacción y cohesión comunitaria en los ámbitos micro sociales en los que se reconoce la población.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.	OBJETIVO	PERSONAS	2,500	2,500	5,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	358,000	358,000			358,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos culturales y artísticos realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos realizados	Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año	$(Er/Ep)*100$	Er=Eventos realizados , Ep=Eventos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos realizados	EVENTOS	0.00	2.00	0.00	100.00
	Ep - Número de eventos programados	EVENTOS	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Número de eventos realizados	337.00	16,850.00
	Ep-Número de eventos programados	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,624,500	10,624,500	1,837,218	8,787,282	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	003	Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.
Estrategia	001	Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Linea de Acción	002	Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población en general.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,624,500	10,624,500	1,837,218	8,787,282	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados	$(Ao/Ap)*100$	$(\text{Número de apoyos otorgados}/\text{Número de apoyos programados})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Ao - Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	173.00	177.00	97.74	100.00
	Ap - Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	APOYOS	177.00	177.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	60.00	33.90
	Ap-Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	177.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.	OBJETIVO	PERSONAS	182,232	150,825	333,057
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,624,500	10,624,500	1,837,218	8,787,282	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	$(Er= \text{Eventos artísticos y culturales realizados}/Ep= \text{Eventos artístico y culturales programados}) *100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados	EVENTOS	517.00	517.00	100.00	100.00
	Ep - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados	EVENTOS	517.00	517.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados	276.00	53.38
	Ep-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados	517.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.	OBJETIVO	PERSONAS	32,159	29,780	61,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,962,138	12,476,625	9,326,600	3,150,025	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	002	Consolidar el conocimiento y la difusión de nuestros patrimonios históricos y culturales para posicionarlos como factores de desarrollo humano.
Estrategia	001	Promover programas de conservación y difusión del patrimonio cultural y natural, histórico, arqueológico y paleontológico, mueble e inmueble, vinculándolo con el desarrollo económico y turístico.
Linea de Acción	004	Mejorar la difusión del patrimonio cultural en todo el estado a través de medios de comunicación masiva, así como la publicación de impresos y materiales digitales.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.	OBJETIVO	PERSONAS	32,159	29,780	61,939
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,962,138	12,476,625	9,326,600	3,150,025	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados	Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año	$(Er/Ep)*100$	$(\text{Número de eventos realizados}/\text{Número de eventos programados})*100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados	EVENTOS	369.00	368.00	100.27	100.00
	Ep - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados	EVENTOS	368.00	368.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados	531.00	144.29
	Ep-Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados	368.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445815/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	722,500	722,500	46,807	675,693	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	005	Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios.
Linea de Acción	001	Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445815/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	722,500	722,500	46,807	675,693	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Infraestructura cultural en el estado mejorada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado	Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2015	$(Im/Ip)*100$	Im= Inmuebles mejorados, Ip=Inmuebles programados	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Im - Número de inmuebles mejorados en el estado	INMUEBLE	5.00	5.00	100.00	100.00
	Ip - Número de inmuebles programados a mejorar en el estado	INMUEBLE	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Im-Número de inmuebles mejorados en el estado	3.00	60.00
	Ip-Número de inmuebles programados a mejorar en el estado	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445915/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.	OBJETIVO	PERSONAS	1,910	1,890	3,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,600,000	4,600,000	107,546		4,492,454

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	002	Implementar programas de capacitación, formación, actualización, evaluación y certificación para docentes, promotores y gestores culturales comunitarios que incrementen sus capacidades de transmisión y potenciación de competencias culturales y artísticas entre la población.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5445915/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.	OBJETIVO	PERSONAS	1,910	1,890	3,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,600,000	4,600,000	107,546	4,492,454	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua	Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas.	$(Ar/Ap)*100$	Ar= Acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Ap= Acciones de apoyo a las expresiones culturales programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ar - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	ACCIONES	251.00	267.00	94.01	100.00
	Ap - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	ACCIONES	267.00	267.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ar-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	971.00	362.31
	Ap-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	268.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446015/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artístico propiedad de Gobierno del Estado.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	36,100,000	36,100,000	12,926,808	23,173,192	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	005	Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios.
Linea de Acción	001	Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446015/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artístico propiedad de Gobierno del Estado.	OBJETIVO	INSTITUCIONES	0	0	3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	36,100,000	36,100,000	12,926,808	23,173,192	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Infraestructura cultural en el estado mejorada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural	Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año	$(Ar/Ap)*100$	$(\text{Número de acciones realizadas}/\text{Número de acciones programadas})*100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Ar - Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto	ACCIONES IMPLEMENTADAS	8.00	3.00	266.67	100.00
	Ap - Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto	ACCIONES IMPLEMENTADAS	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ar-Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto	1.00	33.33
	Ap-Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446115/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	32,061,251	32,061,251	23,521,670		8,539,581

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	001	Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.
Estrategia	001	Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción	003	Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular.

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446115/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	32,061,251	32,061,251	23,521,670		8,539,581

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	$(Ao/Ap)*100$	Ao=Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales, Ap= Apoyos programados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	46.00	58.00	79.31	100.00
	Ap - Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	APOYOS	58.00	58.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Ao-Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	50.00	86.21
	Ap-Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	58.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

5446115/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2015 / CULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	OBJETIVO	PERSONAS	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	32,061,251	32,061,251	23,521,670		8,539,581

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos artísticos y culturales realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	$(Er/Ep)*100$	Er=Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014, Ep=Eventos artísticos y culturales programados	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Er - Número de eventos artísticos y culturales realizados	EVENTOS	1,584.00	920.00	172.17	100.00
	Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados	EVENTOS	920.00	920.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Er-Número de eventos artísticos y culturales realizados	1,716.00	186.52
	Ep-Número de eventos artísticos y culturales programados	920.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	90,082,431	85,567,786	99,496,806		-13,929,020

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,082,431	85,567,786	99,496,806	-13,929,020	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente.	Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas	$(ASGAI / AE) * 100$	ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE= Número de alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.	ENCUESTA	566.00	591.00	100.00	100.00
	AE - Número total de encuestas para alumnos realizadas.	ENCUESTA	566.00	591.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.	12,731.00	100.00
	AE-Número total de encuestas para alumnos realizadas.	12,731.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	90,082,431	85,567,786	99,496,806		-13,929,020

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución	Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	$(NPAU / NPAA) * 100$	NPAU= Número de plazas administrativas utilizadas NPAA= Número de plazas administrativas autorizadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPAU - Número de plazas administrativas utilizadas	PLAZA	172.00	172.00	100.00	100.00
	NPAA - Número de plazas administrativas autorizadas	PLAZA	172.00	172.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPAU-Número de plazas administrativas utilizadas	337.00	93.61
	NPAA-Número de plazas administrativas autorizadas	360.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,082,431	85,567,786	99,496,806	-13,929,020	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras	Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas.	$(PU / PPTCA) * 100$	PU= Número de plazas utilizadas PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PU - Número de plazas utilizadas	PLAZA	112.00	112.00	100.00	100.00
	PPTCA - Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	PLAZA	112.00	112.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PU-Número de plazas utilizadas	230.00	85.82
	PPTCA-Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	268.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	527,623	621,873	1,746,416	-1,124,543	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	007	Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	527,623	621,873	1,746,416	-1,124,543	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio.	$(ESEG / TEE) * 100$	ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE= Total de empleadores encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ENCUESTA	522.00	643.00	66.84	71.29
	TEE - Total de empleadores encuestados	ENCUESTA	781.00	902.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	51.00	77.27
	TEE-Total de empleadores encuestados	66.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	527,623	621,873	1,746,416	-1,124,543	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral	Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral.	$(EISL / EG) * 100$	EISL= Número de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral EG= Número de egresados y egresadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ALUMNO	468.00	615.00	39.13	42.41
	EG - Número total de las y los egresados	ALUMNO	1,196.00	1,450.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	327.00	72.99
	EG-Número total de las y los egresados	448.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,925,100	6,213,228	34,830,229	-28,617,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,925,100	6,213,228	34,830,229	-28,617,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados.	$(AC / AS) * 100$	AC= Número de las y los alumnos aceptados en el servicio de educación superior AS= Número de aspirantes en el servicio de educación superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AC - Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior	ALUMNOS	4,922.00	5,186.00	100.00	100.00
	AS - Número de aspirantes en el servicio educación superior	ALUMNOS	4,922.00	5,186.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AC-Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior	3,784.00	100.00
	AS-Número de aspirantes en el servicio educación superior	3,784.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,872,390	5,985,952	7,188,022		-1,202,071

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,872,390	5,985,952	7,188,022	-1,202,071	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior	Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad	$(PEBC / PE) * 100$	PEBC= Programas educativos de buena calidad PE= Programas educativos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	6.00	6.00	100.00	100.00
	PE - Programas educativos	PROGRAMAS	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad	2.00	18.18
	PE-Programas educativos	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,872,390	5,985,952	7,188,022	-1,202,071	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento escolar	Muestra el promedio global de los alumnos aprobados	$(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$	CMI = Calificación Mantenimiento Industrial CPI = Calificación Procesos Industriales CMC = Calificación Mecatronica CTI = Calificación Tecnologías de la Información CDN = Calificación Desarrollo de Negocios CER = Calificación Energías Renovables	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CMI - Calificacion Mantenimeinto Industrial	CALIFICACION	9.00	9.00	8.89	9.00
	CPI - Calificacion Procesos Industriales	CALIFICACION	9.00	9.00		
	CMC - Calificacion Mecatronica	CALIFICACION	9.00	9.00		
	CTI - Calificacion Tecnologias de la Información	CALIFICACION	9.00	9.00		
	CDN - Calificación Desarrollo de Negocios	CALIFICACION	9.00	9.00		
	CER - Calificación Energías Renovables	CALIFICACION	8.33	9.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CMI-Calificacion Mantenimeinto Industrial	9.00	0.00
	CPI-Calificacion Procesos Industriales	9.00	

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,872,390	5,985,952	7,188,022	-1,202,071	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acompañamiento académico a los alumnos brindado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento escolar	Muestra el promedio global de los alumnos aprobados	$(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$	CMI = Calificación Mantenimiento Industrial CPI = Calificación Procesos Industriales CMC = Calificación Mecatronica CTI = Calificación Tecnologías de la Información CDN = Calificación Desarrollo de Negocios CER = Calificación Energías Renovables	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	20,000,000	42,000,000			42,000,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,205	4,402	5,607
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	20,000,000	42,000,000			42,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de espacios construidos	Del total de espacios educativos programados este indicador muestra la el porcentaje de espacios que fueron construidos	$(EEC/EEP)*100$	EEC = Espacios Educativos Construidos EEP = Espacios Educativos Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EEC - Espacios Educativos Construidos	ESPACIO	23.00	23.00	100.00	100.00
	EEP - Espacios Educativos Programados	ESPACIO	23.00	23.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	55,998,158	99,063,747	99,063,747		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,998,158	99,063,747	99,063,747	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema de gestión de calidad certificado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Institución con certificado en ISO 9001	Certificado (Recertificación) obtenido en la Institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001	PICEISO	PICEISO= Proceso de la Institución certificada bajo la norma ISO:9001	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PICEISO - Proceso de la Institución certificada bajo la norma ISO:9001	PROCESOS	1.00	1.00	1.00	1.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PICEISO-Proceso de la Institución certificada bajo la norma ISO:9001	1.00	1.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se obtiene la recertificación en ISO 9001:2008 para 2016
--

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	1,786	3,805	5,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,180,000	1,180,000	511,694	668,306	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	007	Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	1,786	3,805	5,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,180,000	1,180,000	511,694	668,306	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral.	Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años	$(EISL/EGS)*100$	EISL: Numero de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral EGS: Numero de egresados que reciben seguimiento por 5 años	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de Egresados y Egresadas Incorporadas en el Sector Laboral	EGRESADOS	3,374.00	3,721.00	60.35	62.99
	EGS - Número de Egresados que reciben Seguimiento por 5 años	EGRESADOS	5,591.00	5,907.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de Egresados y Egresadas Incorporadas en el Sector Laboral	17,030.00	63.54
	EGS-Número de Egresados que reciben Seguimiento por 5 años	26,801.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Último reporte a noviembre 2015

Último Reporte a Noviembre 2015

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	1,786	3,805	5,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,180,000	1,180,000	511,694	668,306	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Desarrollo y Seguimiento a Empresas Incubadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Incubación de Empresas	Porcentaje de Proyectos Tradicionales Incubados contra los programados	$(PTIR/PTIP)*100$	PTIR=Proyectos Tradicionales Incubados Realizados PTIP=Proyectos Tradicionales Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PTIR - Proyectos Tradicionales Incubados Realizados	PROYECTOS	30.00	25.00	100.00	125.00
	PTIP - Proyectos Tradicionales Incubados Programados	PROYECTOS	30.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PTIR-Proyectos Tradicionales Incubados Realizados	61.00	100.00
	PTIP-Proyectos Tradicionales Incubados Programados	61.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,455,000	2,455,000	169,019	2,285,981	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	2,455,000	2,455,000	169,019		2,285,981

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de Educación Superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior	Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	MT	Matrícula Total	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MT - Matrícula Total	ALUMNOS	7,707.00	8,400.00	7,707.00	8,400.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MT-Matrícula Total	22,405.00	22,405.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se toma como base la matrícula del mes de Septiembre
--

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,455,000	2,455,000	169,019	2,285,981	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Becas otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de becas otorgadas	Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de becas otorgadas	$(BO/MT)*100$	Becas otorgadas Matrícula Total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	BO - Becas otorgadas	BECAS	2,312.00	2,520.00	30.00	30.00
	MT - Matrícula Total	ALUMNOS	7,707.00	8,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	BO-Becas otorgadas	8,770.00	39.14
	MT-Matrícula Total	22,405.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se otorgarán en el mes de Septiembre
Se toma en cuenta la matrícula de Septiembre

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	134,278,441	78,140,741	51,881,991	26,258,750	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Línea de Acción	002	Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	134,278,441	78,140,741	51,881,991	26,258,750	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de Calidad a nivel Nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad.	Del Total de Programas Educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad.	$(PEBC/PEE)*100$	PEBC=Programas educativos de buena calidad. PE=Programas educativos evaluables.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas Educativos de Buena Calidad	PROGRAMAS	11.00	13.00	84.62	100.00
	PEE - Programas Educativos Evaluables	PROGRAMAS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas Educativos de Buena Calidad	10.00	76.92
	PEE-Programas Educativos Evaluables	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se toma en cuenta la carrera de Mecatrónica evaluada solo el área de Manufactura Flexible
Paramédico y Terapia Física ya fuerón evaluadas y se está en espera de los resultados por parte del Organismo Acreditador

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	134,278,441	78,140,741	51,881,991	26,258,750	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan Educación Superior Nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estándares de Calidad a nivel Nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal.	Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados	$(AEG/AIG)*100$	AEG= Total de alumnas y alumnos egresados. AIG= Total alumnas y alumnos ingresados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de Alumnas y Alumnos Egresados.	EGRESADOS	348.00	367.00	61.70	65.07
	AIG - Total de Alumnas y Alumnos Ingresados.	ALUMNOS	564.00	564.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de Alumnas y Alumnos Egresados.	750.00	40.58
	AIG-Total de Alumnas y Alumnos Ingresados.	1,848.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Egresados de Agosto pero el reporte sale en el mes de Noviembre
La estadística es en referencia a los Egresados de Agosto, hasta Noviembre se tiene el reporte

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	134,278,441	78,140,741	51,881,991	26,258,750	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación integral para los alumnos fomentada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos participando en actividades de Educación Integral	Proporciona el porcentaje de alumnos participando en actividades de Educación Integral en relación a la Matrícula Inicial.	$(APAEI/MI)*100$	APAEI= Alumnos participando en actividades de educación integral MI = Matrícula Inicial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APAEI - Alumnos participando en actividades de educación integral	ALUMNOS	3,505.00	3,853.00	47.69	49.99
	MI - Matrícula Inicial	ALUMNOS	7,350.00	7,707.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	APAEI-Alumnos participando en actividades de educación integral	20,277.00	65.96
	MI-Matrícula Inicial	30,741.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se llevan a cabo las actividades, torneos intramuros y eventos para la comunidad universitaria

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	30,000,000	0			0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	2,898	4,809	7,707
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	30,000,000	0			0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de Educación Superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez beneficiados con construcción y equipamiento de infraestructura educativa	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en TSU e ING en relación al total de alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería que se pretende atender y requieren de construcción y/o equipamiento.	$(A_UTCJ_Bce_n/TA_TSU_ING_Rce_n)*100$	A_UTCJ_Bce_n = Alumnos y alumnas de la UTCJ beneficiados con la construcción y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual TA_TSU_ING_Rce_n+1= Total de alumnos y alumnas identificados en ING y TSU que requieren de construcción y/o equipamiento detectados en el año actual y que se atenderán el año siguiente	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	A_UTCJ_Bce_n - Alumnos y alumnas de la UTCJ beneficiados con la construcción y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual	ALUMNOS	7,707.00	8,400.00	91.75	100.00
	TA_TSU_ING_Rce_n - Total de alumnos y alumnas identificados en ING y TSU que requieren de construcción y/o equipamiento detectados en el año actual y que se atenderán el año siguiente	ALUMNOS	8,400.00	8,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A_UTCJ_Bce_n-Alumnos y alumnas de la UTCJ beneficiados con la construcción y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual	0.00	0.00
	TA_TSU_ING_Rce_n-Total de alumnos y alumnas identificados en ING y TSU que requieren de construcción y/o equipamiento detectados en el a	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	524,970,599	671,516,641	740,127,526		-68,610,885

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	524,970,599	671,516,641	740,127,526		-68,610,885

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción	De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres	$(NAIC/NAES)*100$	Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres entre el número de alumnas y alumnos que egresan de secundaria en el Estado de Chihuahua por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAIC - Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres	ALUMNOS	16,072.00	16,806.00	32.14	30.97
	NAES - Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria	ALUMNOS	50,000.00	54,260.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAIC-Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres	16,562.00	29.85
	NAES-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria	55,478.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de este indicador se vio reflejado en el trimestre anterior

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	524,970,599	671,516,641	740,127,526	-68,610,885	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua incrementan la oportunidad de ingreso al Colegio de Bachilleres

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la matrícula incrementada	Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual.	$((NACt/NACt_{-1})-1)*100$	Número de alumnas y alumnos captados en el año actual entre el número de alumnas y alumnos captados en el año anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NACt - Número de alumnos captados en año actual	ALUMNO	35,586.00	44,163.00	4.12	4.12
	NACt_1 - Número de alumnos captados en el año anterior	ALUMNO	34,179.00	42,415.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NACt-Número de alumnos captados en año actual	43,130.00	2.58
	NACt_1-Número de alumnos captados en el año anterior	42,046.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se alcanzó la meta de este indicador en el trimestre anterior

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	524,970,599	671,516,641	740,127,526		-68,610,885

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Ampliación de la oferta educativa

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de captación	De todas las solicitudes de admisión recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos aceptados	$(NAA/NSR)*100$	Número de alumnos aceptados entre Número de solicitudes recibidas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAA - Número de solicitudes de jóvenes aceptados.	SOLICITUDES RECIBIDAS	16,072.00	16,806.00	89.79	88.79
	NSR - Número de solicitudes de jóvenes recibidas.	ALUMNOS	17,900.00	18,927.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAA-Número de solicitudes de jóvenes aceptados.	16,562.00	91.91
	NSR-Número de solicitudes de jóvenes recibidas.	18,019.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de este indicador se publicó el trimestre anterior

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,320,366	80,320,366	67,968,664	12,351,702	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,320,366	80,320,366	67,968,664	12,351,702	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de educación media superior en el Colegio de Bachilleres.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de aprovechamiento	Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres	(SPCA/TRCA)	Suma del promedio de las de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres entre el Total de registros de calificaciones de los alumnos del COBACH	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SPCA - Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres	CALIFICACION	1,834,500.00	1,834,500.00	7.86	7.86
	TRCA - Total del registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres	CALIFICACION	233,256.00	233,256.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPCA-Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres	2,345,567.00	8.21
	TRCA-Total del registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres	285,536.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de este indicador se publicó el trimestre anterior

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,320,366	80,320,366	67,968,664	12,351,702	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres.	$(NAE/NAI)*100$	Número de alumnos que egresan en 2015 entre el número de alumnos que ingresan en 2012 por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAE - Número de alumnas y alumnos que egresan	ALUMNO	8,740.00	9,917.00	70.00	70.00
	NAI - Número de alumnas y alumnos que ingresan	ALUMNO	12,485.00	14,167.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAE-Número de alumnas y alumnos que egresan	10,698.00	73.18
	NAI-Número de alumnas y alumnos que ingresan	14,618.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de este indicador se publicó el trimestre anterior
--

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	80,320,366	80,320,366	67,968,664		12,351,702

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación media superior otorgada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas	De todos los alumnos que iniciaron un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que terminaron el mismo	$(NATC/NAIM)*100$	Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar entre el Número de alumnos que iniciaron el mismo por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	NATC - Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar	ALUMNOS	30,721.00	34,625.00	90.60	88.00
	NAIM - Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar	ALUMNOS	33,908.00	39,347.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	NATC - Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar	ALUMNOS	30,721.00	34,625.00	90.60	88.00
	NAIM - Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar	ALUMNOS	33,908.00	39,347.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NATC-Número de alumnos que terminaron un ciclo escolar	37,441.00	89.05
	NAIM-Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar	42,046.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La meta de este indicador se alcanzó el trimestre anterior
--

405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	19,200	20,800	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	80,320,366	80,320,366	67,968,664	12,351,702	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de docentes de nuevo ingreso con inducción	Del total de docentes de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en inducción	$(NDCI/TDI)*100$	Número de docentes capacitados en inducción entre el total de docentes de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NDCI - Número de docentes capacitados en inducción	DOCENTE	1,271.00	110.00	100.00	91.67
	TDI - Total de docentes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres	DOCENTE	1,271.00	120.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NDCI-Número de docentes capacitados en inducción	72.00	104.35
	TDI-Total de docentes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres	69.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,949,846	14,028,291	14,487,075	-458,783	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,949,846	14,028,291	14,487,075	-458,783	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración.	Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y el servicio educativo recibido. Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente	$(ASGA / MI) * 100$	(Alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la institución / Matrícula inicial) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	ASGA - Estudiantes satisfechos	ESTUDIANTES	910.00	920.00	83.72	80.00
	MI - Total de estudiantes al inicio de curso.	ALUMNOS	1,087.00	1,150.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	ASGA - Estudiantes satisfechos	ESTUDIANTES	990.00	1,144.00	73.72	80.00
	MI - Total de estudiantes al inicio de curso.	ALUMNOS	1,343.00	1,430.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGA-Estudiantes satisfechos MI-Total de estudiantes al inicio de curso.	848.00 1,033.00	82.09

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,949,846	14,028,291	14,487,075	-458,783	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración.	Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y el servicio educativo recibido. Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente	$(ASGA / MI) * 100$	(Alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la institución / Matrícula inicial) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	49	72	121
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,770,131	4,109,716	4,109,716	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	49	72	121
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,770,131	4,109,716	4,109,716	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)	Mide la eficacia del programa de formación profesional pertinente al sector productivo a través del porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los(as) egresados(as) en relación al total de egresados(as) evaluados(as).	$(EESE / ETE) * 100$	(Número de egresados(as) evaluados(as) satisfactoriamente por los empleadores(as) / Egresados(as) totales evaluados) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EESE - Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores	EGRESADOS	18.00	24.00	78.26	80.00
	ETE - Egresados(as) totales evaluados(as)	EGRESADOS	23.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EESE-Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores	46.00	95.83
	ETE-Egresados(as) totales evaluados(as)	48.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,577,262	3,376,331	3,376,331	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,577,262	3,376,331	3,376,331		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior.	Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia.	$(NI/ENMS)*100$	(Egresados(as) de nivel medio superior / Nuevo ingreso) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NI - Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución.	ALUMNOS	349.00	400.00	30.67	32.10
	ENMS - Total de egresados de nivel medio superior	EGRESADOS	1,138.00	1,246.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NI-Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución.	318.00	25.52
	ENMS-Total de egresados de nivel medio superior	1,246.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La SEECH no ha publicado información oficial

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	31,714,347	31,397,600	40,062,614	-8,665,014	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	31,714,347	31,397,600	40,062,614	-8,665,014	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal	Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres.	$(AETG/ AIG) * 100$	(Total de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación / Alumnos(as) ingresados(as) en la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AETG - Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación.	EGRESADOS	46.00	67.00	13.57	18.72
	AIG - Alumnos(as) inscritos(as) en la generación.	ALUMNOS	339.00	358.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AETG-Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación.	64.00	17.88
	AIG-Alumnos(as) inscritos(as) en la generación.	358.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	19,835,275	20,761,944	20,761,945		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

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

1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,835,275	20,761,944	20,761,945	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado.	Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	$(NPSIPEI/NTPE)*100$	(Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	PLANTELES	25.00	29.00	100.00	100.00
	NTPE - Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	PLANTELES	25.00	29.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	29.00	100.00
	NTPE-Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	29.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,871,789	139,983,251	142,806,254	-2,823,004	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

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

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,871,789	139,983,251	142,806,254	-2,823,004	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado	Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE).	$(NPSIPEI/NTPC)*100$	(Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado.	PLANTELES	22.00	25.00	100.00	100.00
	NTPC - Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	PLANTELES	22.00	25.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado.	24.00	100.00
	NTPC-Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	24.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,247,361	5,317,773	5,317,774	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	002	Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo.
Linea de Acción	002	Promover una educación que propicie en todos los tipos y niveles educativos la construcción de ciudadanía, así como la transmisión de valores como solidaridad, legalidad, respeto, equidad, igualdad y justicia.

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

1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,247,361	5,317,773	5,317,774	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva.	$(NEIACAD/NTEMIS)*100$	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 1	NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	2,014.00	2,469.00	66.89	69.22
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	3,011.00	3,567.00		
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 2	NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	2,014.00	2,469.00	66.89	69.22
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	3,011.00	3,567.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIACAD-Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva NTEMIS-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	2,400.00 3,067.00	78.25

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,805,321	21,095,022	21,095,022	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	004	Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
Estrategia	002	Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo.
Linea de Acción	002	Promover una educación que propicie en todos los tipos y niveles educativos la construcción de ciudadanía, así como la transmisión de valores como solidaridad, legalidad, respeto, equidad, igualdad y justicia.

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

1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,805,321	21,095,022	21,095,022	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo.	Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva.	$(NEIACAD/NTEMIS)*100$	(Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 1	NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	4,028.00	4,906.00	42.53	43.84
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	9,471.00	11,190.00		
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 2	NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ESTUDIANTES	4,028.00	4,906.00	42.53	43.84
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ESTUDIANTES	9,471.00	11,190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEIACAD-Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	4,560.00	41.42
	NTEMIS-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	11,008.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,705,001	1,686,726	1,686,727	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	001	Ofrecer planes de estudio acordes a las necesidades socio productivas y tecnológicas de las regiones.

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

1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,705,001	1,686,726	1,686,727	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	Del total de los convenios de vinculación programados en el periodo por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente.	$(NTCVFOS/NCVPR)*100$	NTCVFOS=Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente. NCVPR=Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.	CONVENIOS	11.00	39.00	100.00	100.00
	NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados.	CONVENIOS	11.00	39.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTCVFOS-Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente. NCVPR-Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados.	13.00	81.25

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	8,392,396	7,607,734	7,607,734		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	001	Ofrecer planes de estudio acordes a las necesidades socio productivas y tecnológicas de las regiones.

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

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,392,396	7,607,734	7,607,734	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente.	Del total de los convenios de vinculación programados en el periodo por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente.	$(NTCVFOS/NCVPR)*100$	NTCVFOS=Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente. NCVPR=Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente.	CONVENIOS	74.00	74.00	100.00	100.00
	NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo.	CONVENIOS	74.00	74.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTCVFOS-Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente. NCVPR-Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo.	78.00	95.12

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,170,962	35,835,059	35,835,059	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	21,170,962	35,835,059	35,835,059	0		

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior .

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo.	En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.	$(NTEIPS/NTESAI)*100$	(Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NTEIPS - Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.	ALUMNO	1,269.00	1,453.00	76.12	90.93
	NTESAI - Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.	ALUMNO	1,667.00	1,598.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEIPS-Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.	1,229.00	22.30
	NTESAI-Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.	5,511.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

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

1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,170,962	35,835,059	35,835,059	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.	En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo.	$(SEDS/NTEMIS)*100$	(Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 1	SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.	ALUMNO	96.00	114.00	3.19	3.20
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.	ALUMNO	3,011.00	3,567.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
SEMESTRAL 2	SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.	ALUMNO	96.00	114.00	3.19	3.20
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.	ALUMNO	3,011.00	3,567.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEDS-Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.	233.00	7.60
	NTEMIS-Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.	3,067.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	146,520,804	135,211,844	135,211,843	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	146,520,804	135,211,844	135,211,843	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo.	En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.	$(NTEIPS/NTESAI)*100$	(Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/ Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NTEIPS - Número total de estudiantes inscritos en primer semestre	ALUMNO	4,397.00	4,588.00	45.07	48.29
	NTESAI - Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	ALUMNO	9,757.00	9,501.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEIPS-Número total de estudiantes inscritos en primer semestre	5,231.00	11.87
	NTESAI-Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	44,064.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	146,520,804	135,211,844	135,211,843	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.	En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo.	$(SEDS/NTEMIS)*100$	(Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 1	SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	271.00	293.00	2.86	2.62
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	9,471.00	11,190.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEMESTRAL 2	SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre	ALUMNO	271.00	293.00	2.86	2.62
	NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ALUMNO	9,471.00	11,190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEDS-Suma de estudiantes que desertaron en el semestre	769.00	6.99
	NTEMIS-Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	11,008.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,970,827	2,322,881	2,322,881	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

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

1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	1,556	1,455	3,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,970,827	2,322,881	2,322,881	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.	Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	$(NTEEG/NTEMIG)*100$	(Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación	EGRESADOS	700.00	652.00	align="center">59.17	align="center">59.98
	NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	EGRESADOS	1,183.00	1,087.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación	639.00	align="center">58.79
	NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	1,087.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,579,861	7,038,999	7,038,999	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

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

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	4,309	5,162	9,471
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,579,861	7,038,999	7,038,999	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.	Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	$(NTEEG/NTEMIG)*100$	(Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.	EGRESADOS	1,460.00	2,154.00	57.62	58.00
	NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.	EGRESADOS	2,534.00	3,714.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.	1,315.00	35.41
	NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.	3,714.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	14,821,524	17,408,673	147,899,556		-130,490,883

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	14,821,524	17,408,673	147,899,556	-130,490,883	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público	$(PSI_SNB/TPS)*100$	PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato TPS = Total de planteles del subsistema	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PSI_SNB - Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato.	PLANTELES	3.00	5.00	37.50	62.50
	TPS - Total de planteles del subsistema.	PLANTELES	8.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSI_SNB-Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato.	5.00	62.50
	TPS-Total de planteles del subsistema.	8.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,757,290	5,757,290			5,757,290

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,757,290	5,757,290			5,757,290

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo	Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados.	$(S_EISP/S_AEG)*100$	El indicador mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	S_EISP - Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	EGRESADOS	160.00	160.00	align="center">9.02	align="center">9.02
	S_AEG - Sumatoria de alumnos egresados	EGRESADOS	1,773.00	1,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	S_EISP-Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo S_AEG-Sumatoria de alumnos egresados	668.00 5,038.00	13.26

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	103,546,824	103,604,926	28,996,728		74,608,198

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	103,546,824	103,604,926	28,996,728		74,608,198

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Atención a alumnos en el subsistema educativo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo.	Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior.	$(NAASE/TM_EMS)*100$	NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema estatal. TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAASE - Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	ALUMNOS	9,450.00	9,450.00	7.04	7.04
	TM_EMS - Total de alumnos de educación media superior	ALUMNOS	134,298.00	134,298.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAASE-Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	19,424.00	6.69
	TM_EMS-Total de alumnos de educación media superior	290,310.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	37,874,362	41,754,306			41,754,306

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	OBJETIVO	ALUMNO	3,350	6,100	9,450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	37,874,362	41,754,306			41,754,306

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Mujeres y Hombres Titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep.	Determina la variación porcentual de mujeres y hombres titulados de Conalep en el año actual con respecto al año anterior.	$((NAEt / NAET_1) - 1) * 100$	Variación porcentual entre número Mujeres y Hombres egresados del ciclo escolar actual con respecto al ciclo escolar del año anterior	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAEt - Número de las y los alumnos egresados en el año actual	EGRESADOS	1,800.00	1,800.00	1.52	1.52
	NAEt_1 - Número de las y los alumnos egresados en el año anterior	EGRESADOS	1,773.00	1,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAEt-Número de las y los alumnos egresados en el año actual	5,038.00	28.26
	NAEt_1-Número de las y los alumnos egresados en el año anterior	3,928.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	010	Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificación de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más.

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica	Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.54% concluyan su educación básica en el año.	$(X/Y)*100$	(Número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año/ total de jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	X - Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	19,347.00	23,880.00	2.06	2.54
	Y - Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	PERSONAS	939,740.00	939,740.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	27,583.00	2.94
	Y-Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	939,740.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa	Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.	$(X/Y) * 100$	Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa / Número de personas analfabetas atendidas por el programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
TRIMENSUAL 1	X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	EDUCANDO ALFABETIZADO	644.00	811.00	13.02	27.75
	Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa	EDUCANDO ATENDIDO	4,948.00	2,922.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
TRIMENSUAL 2	X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	EDUCANDO ALFABETIZADO	644.00	1,008.00	13.02	34.50
	Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa	EDUCANDO ATENDIDO	4,948.00	2,922.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
TRIMENSUAL 3	X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	EDUCANDO ALFABETIZADO	644.00	1,039.00	13.02	35.56
	Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa	EDUCANDO ATENDIDO	4,948.00	2,922.00		

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
TRIMENSUAL 4	X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	EDUCANDO ALFABETIZADO	644.00	1,022.00	13.02	34.98
	Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa	EDUCANDO ATENDIDO	4,948.00	2,922.00		

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios										
	Población	Tipo	M	H	Total						
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962						
	<p align="center">Recursos del Programa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Autorizado</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación Presup. Modificado vs Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">122,993,392</td> <td align="center">141,028,991</td> <td align="center">142,374,712</td> <td align="center">-1,345,721</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	122,993,392	141,028,991	142,374,712
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto								
122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721								

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa	Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.	$(X/Y) * 100$	Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa / Número de personas analfabetas atendidas por el programa	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa Y-Número de personas analfabetas atendidas por el programa	6,089.00 7,919.00	76.89

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL
--

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen primaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 1	X - Número de personas que concluyen primaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	1,894.00	1,450.00	26.07	25.43
	Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria	EDUCANDO ATENDIDO	7,266.00	5,703.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 2	X - Número de personas que concluyen primaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	1,894.00	1,932.00	26.07	33.88
	Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria	EDUCANDO ATENDIDO	7,266.00	5,703.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 3	X - Número de personas que concluyen primaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	1,894.00	1,896.00	26.07	33.25
	Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria	EDUCANDO ATENDIDO	7,266.00	5,703.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 4	X - Número de personas que concluyen primaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	1,894.00	1,924.00	26.07	33.74
	Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria	EDUCANDO ATENDIDO	7,266.00	5,703.00		

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios										
	Población	Tipo	M	H	Total						
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962						
	<p align="center">Recursos del Programa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Autorizado</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación Presup. Modificado vs Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">122,993,392</td> <td align="center">141,028,991</td> <td align="center">142,374,712</td> <td align="center">-1,345,721</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	122,993,392	141,028,991	142,374,712
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto								
122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721								

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen primaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel primaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas que concluyen primaria en el año Y-Número de personas atendidas en el nivel primaria	9,776.00 8,393.00	116.48

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CORRESPONDE A LA ATENCION PROMEDIO MENSUAL
--

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen secundaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 1	X - Número de personas que concluyen secundaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	4,836.00	4,692.00	15.18	18.22
	Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria	EDUCANDO ATENDIDO	31,851.00	25,754.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 2	X - Número de personas que concluyen secundaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	4,836.00	6,366.00	15.18	24.72
	Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria	EDUCANDO ATENDIDO	31,851.00	25,754.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 3	X - Número de personas que concluyen secundaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	4,836.00	6,608.00	15.18	25.66
	Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria	EDUCANDO ATENDIDO	31,851.00	25,754.00		

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
TRIMENSUAL 4	X - Número de personas que concluyen secundaria en el año	EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	4,836.00	6,214.00	15.18	24.13
	Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria	EDUCANDO ATENDIDO	31,851.00	25,754.00		

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de Educación básica ofrecidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	$(X/Y)*100$	Número de personas que concluyen secundaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel secundaria	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMENSUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de personas que concluyen secundaria en el año Y-Número de personas atendidas en el nivel secundaria	27,583.00	147.76
		18,667.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL
--

409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	JOVENES Y ADULTOS DE 15 ANOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	17,618	17,344	34,962
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	122,993,392	141,028,991	142,374,712	-1,345,721	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"	Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa	$(X/Y)*100$	Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel / Número total de mujeres atendidas en dicho programa	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	X - Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica	MUJERES ATENDIDAS	120.00	120.00	63.16	63.16
	Y - Número total de mujeres atendidas en dicho programa	MUJERES ATENDIDAS	190.00	190.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	X-Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica	164.00	81.19
	Y-Número total de mujeres atendidas en dicho programa	202.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CORRESPONDE A UNA ATENCION PROMEDIO ANUAL

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,321,854	59,891,017	40,684,390	19,206,627	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción	006	Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,321,854	59,891,017	40,684,390	19,206,627	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas cuentan con suficiente personal técnico especializado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de satisfacción de las empresas atendidas	Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas después de que han sido beneficiadas con entrenamiento y capacitación de alto nivel.	(A/B)	(sumatoria de puntaje de las evaluaciones/número de evaluaciones realizadas)	Promedio	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	A - Sumatoria de puntaje de las evaluaciones	EVALUACION	102.00	103.00	8.50	8.58
	B - Número de evaluaciones realizadas	EVALUACION	12.00	12.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Sumatoria de puntaje de las evaluaciones	104.84	1.61
	B-Número de evaluaciones realizadas	65.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,321,854	59,891,017	40,684,390	19,206,627	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de crecimiento del alumnado	Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior.	$((At/At_1)-1)*100$	$((\text{alumnos y alumnas inscritos del año actual}/\text{alumnos y alumnas inscritos del año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	At - Alumnos y alumnas inscritos del año actual	ALUMNO	6,709.00	7,194.00	9.37	7.23
	At_1 - Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	ALUMNO	6,134.00	6,709.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-Alumnos y alumnas inscritos del año actual	12,848.00	61.29
	At_1-Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	7,966.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	56,321,854	59,891,017	40,684,390		19,206,627

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Capacitación en temas de perspectiva de género.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo.	$(A/B)*100$	A= Número de docentes y personal administrativo capacitados B= Número total de docentes y administrativos adscritos al INADET	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A - Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género.	DOCENTE	6.00	88.00	5.83	85.44
	B - Total de docentes y personal administrativo	DOCENTE	103.00	103.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	A-Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género.	81.00	78.64
	B-Total de docentes y personal administrativo	103.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,944,814	5,108,480	3,727,841	1,380,639	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	05	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Subtema	01	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Objetivo	001	Incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.
Estrategia	001	Fortalecer con mayores recursos los programas de apoyo a la innovación y competitividad.
Linea de Acción	002	Incrementar en la difusión y recursos disponibles para el Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica de la Micro y Pequeña Industria (PROATEC).

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,944,814	5,108,480	3,727,841	1,380,639	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Promoción de Programas y servicios del INADET

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación Porcentual de empresas visitadas	Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET.	$((EA/EA_1)-1)*100$	(empresas visitadas en el ejercicio actual/empresas visitadas en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EA - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual	EMPRESA	30.00	36.00	align="right">20.00	align="right">24.14
	EA_1 - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior	EMPRESA	25.00	29.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EA-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual	52.00	79.31
	EA_1-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior	29.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,944,814	5,108,480	3,727,841	1,380,639	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero	Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior.	$((At/At_1)-1)*100$	(Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio presente/Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	At - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	EGRESADOS	20.00	23.00	17.65	21.05
	At_1 - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	EGRESADOS	17.00	19.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	22.00	15.79
	At_1-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	19.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS ATENDIDAS	0	0	40
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,944,814	5,108,480	3,727,841	1,380,639	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación Porcentual de Créditos apoyados	Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de innovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior.	$((At/At_1)-1)*100$	(créditos apoyados en el ejercicio actual/créditos apoyados en el ejercicio anterior)-1*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	At - créditos otorgados en el ejercicio actual	CREDITO	8.00	10.00	14.29	25.00
	At_1 - créditos otorgados en el ejercicio anterior	CREDITO	7.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	At-créditos otorgados en el ejercicio actual	3.00	0.00
	At_1-créditos otorgados en el ejercicio anterior	7.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Linea de Acción	006	Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación Porcentual de ocupación y empleo	Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior	$((Y/Y_{-1})-1)*100$	$((\text{Ocupación y empleo en el año 2015}/\text{Ocupación y empleo en el año 2014})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Ocupación y empleo en el año actual	EMPLEO	1,607,442.00	1,607,442.00	1.88	1.88
	Y_1 - Ocupación y empleo del año anterior	EMPLEO	1,577,723.00	1,577,723.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Ocupación y empleo en el año actual	464,967.00	2.04
	Y_1-Ocupación y empleo del año anterior	455,693.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH	Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior	$((Y/Y_{-1})-1)*100$	$((\text{Alumnos certificados por el ICATECH en el 2015}/\text{Total Alumnos certificados en el año 2014})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	ALUMNOS	19,500.00	19,500.00	1.56	1.56
	Y_1 - Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	ALUMNOS	19,200.00	19,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	8,781.00	82.94
	Y_1-Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	4,800.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres capacitadas	Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el Estado	$(Y/Z)*100$	Y= Total de mujeres capacitadas Z=Total de mujeres ocupadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Mujeres capacitadas	MUJERES	15,937.00	15,937.00	2.95	2.95
	Z - Total de mujeres ocupadas	MUJERES	539,952.00	539,952.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Mujeres capacitadas	15,930.00	2.45
	Z-Total de mujeres ocupadas	649,555.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación para y en el trabajo otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos capacitados	Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos	$(Y/Z)*100$	$(\text{Alumnos capacitados}/\text{Total de alumnos inscritos})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Alumnos capacitados	ALUMNO	19,200.00	19,200.00	82.76	82.76
	Z - Total de alumnos inscritos	ALUMNO	23,200.00	23,200.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Alumnos capacitados	8,781.00	103.51
	Z-Total de alumnos inscritos	8,483.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,185	3,315	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,666,667	78,725,511	80,063,813	-1,338,303	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Instructores certificados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de instructores certificados	Porcentaje de instructores certificados respecto al total de instructores del instituto	(Y/Z)*100	(Instructores Certificados/Total de Instructores del Instituto)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	Y - Instructores certificados	INSTRUCTORES	95.00	95.00	15.20	15.20
	Z - Total de instructores del Instituto	INSTRUCTORES	625.00	625.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	Y-Instructores certificados	24.00	48.00
	Z-Total de instructores del Instituto	50.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	980	420	1,400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,275,462	4,764,935	4,344,389		420,546

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	004	Realizar acciones que incrementen la competitividad del sector artesanal en el estado.
Estrategia	001	Fomentar las actividades comerciales de los artesanos del Estado Chihuahua.
Linea de Acción	002	Impulsar la participación en Festivales y Ferias Artesanales tanto nacionales como extranjeras.

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	980	420	1,400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,275,462	4,764,935	4,344,389		420,546

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de compras	Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior.	$((CEEt/CEEt_1)-1)*100$	Compras a las etnias del Estado del año 2014 entre compras a las etnias del Estado del año 2013 menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CEEt - Compras a las etnias del estado año actual	PESOS	1,850,000.00	2,000,000.00	8.82	8.11
	CEEt_1 - Compras a las etnias del estado año anterior	PESOS	1,700,000.00	1,850,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CEEt-Compras a las etnias del estado año actual	1,975,639.59	35.59
	CEEt_1-Compras a las etnias del estado año anterior	1,457,072.24	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	980	420	1,400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,275,462	4,764,935	4,344,389		420,546

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras.	Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior.	$((ABCt/ABCt_{-1})-1)*100$	Artesanas y artesanos beneficiados con las compras en el año 2014 entre artesanas y artesanos beneficiados con las compras en 2013 menos uno por cien.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ABCt - Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	PERSONAS ATENDIDAS	350.00	400.00	14.38	14.29
	ABCt_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	306.00	350.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ABCt-Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	1,052.00	100.76
	ABCt_1-Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	524.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACION	587,993	580,659	1,168,652
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,448,207,424	1,699,134,259	1,546,495,521	152,638,738	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	002	Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción	003	Impulsar un programa de salud para asegurar que un mayor número de partos sean atendidos por personal sanitario especializado.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	POBLACION	587,993	580,659
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,448,207,424	1,699,134,259	1,546,495,521	152,638,738	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad	Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior.	$((TAMEt/TMENT_1)-1)*100$	Índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual entre índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en el año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAMEt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual	MONITOREO	5.00	6.35	0.00	-2.01
	TMENT_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	MONITOREO	5.00	6.48		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMEt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual	6.35	0.00
	TMENT_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	6.48	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	197,462	0	197,462
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	69,088,114	72,834,397	63,638,562	9,195,835	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	002	Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción	001	Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	197,462	0	197,462
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	69,088,114	72,834,397	63,638,562	9,195,835	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH	Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior	$((TMMt/TMMt_1)-1)*100$	((Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t/Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TMMt - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t en el año actual.	MONITOREO	5.00	5.00	0.00	0.00
	TMMt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior.	MONITOREO	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TMMt-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t en el año actual.	5.00	0.00
	TMMt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior.	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	OBJETIVO	POBLACION	497,392	491,189	988,581
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	30,983,342	32,663,405	27,202,771	5,460,634	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	003	Brindar atención médica en los Hospitales Estatales a los pacientes con infección avanzada con VIH garantizando el acceso a los medicamentos antirretrovirales.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	OBJETIVO	POBLACION	497,392	491,189	988,581
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	30,983,342	32,663,405	27,202,771		5,460,634

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera	Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior.	$((\text{TIMPEVLTCt}/\text{TIMPEVLTCOt}_1)-1)*100$	Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual entre Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TIMPEVLTCt - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual	PORCENTAJE	25.18	21.00	18.77	0.00
	TIMPEVLTCOt_1 - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	PORCENTAJE	21.20	21.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TIMPEVLTCt-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual	21.00	0.00
	TIMPEVLTCOt_1-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	21.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	OBJETIVO	POBLACION	57,027	57,747	114,774
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	50,047,452	52,761,260	38,886,662	13,874,599	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	001	Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción	001	Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	OBJETIVO	POBLACION	57,027	57,747	114,774
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	50,047,452	52,761,260	38,886,662	13,874,599	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años	Mide la variación de los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior.	$((\text{INMPM5At}/\text{IMPM5At}_1) - 1) * 100$	Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual entre índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INMPM5At - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual	MONITOREO	2.99	2.77	3.10	0.00
	IMPM5At_1 - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	MONITOREO	2.90	2.77		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INMPM5At-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual	2.77	0.00
	IMPM5At_1-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	2.77	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	OBJETIVO	POBLACION	383,921	379,132	763,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,039,382	62,240,775	47,918,957	14,321,818	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	003	Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción	004	Impulsar el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, el cual comprende campañas de prevención, orientación alimentaria y médica en diabetes, riesgo cardiovascular, así como la detección de tumores malignos en las mujeres y los hombres.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	OBJETIVO	POBLACION	383,921	379,132	763,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,039,382	62,240,775	47,918,957	14,321,818	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular	Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior.	$((\text{TAMPPDMECODt}/\text{TMPPDMECODt}_1)-1)*100$	Variación de tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual entre la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAMPPDMECODt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual	MONITOREO	138.00	202.00	-25.00	-7.34
	TMPPDMECODt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior	MONITOREO	184.00	218.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMPPDMECODt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual	202.00	0.00
	TMPPDMECODt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior	218.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	PERSONA	53,069	52,408	105,477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	17,613,355	30,821,502	17,034,773		13,786,728

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	010	Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.
Estrategia	001	Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Linea de Acción	001	Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1114400/E10201 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.	OBJETIVO	PERSONA	53,069	52,408	105,477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,613,355	30,821,502	17,034,773	13,786,728	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas	Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior.	$((PEADt/PAt_1)-1)*100$	Personas atendidos durante el año actual entre Personas atendidas durante el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEADt - Personas atendidas durante el año actual.	PACIENTES	151,302.00	289,997.00	-55.71	9.85
	PAt_1 - Personas atendidas durante el año anterior.	PACIENTES	341,605.00	263,997.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEADt-Personas atendidas durante el año actual.	48,597.00	15.30
	PAt_1-Personas atendidas durante el año anterior.	66,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	POBLACION	71,748	70,853	142,601
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,902,520	16,764,830	15,024,464	1,740,365	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	009	Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.
Estrategia	001	Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Linea de Acción	003	Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	POBLACION	71,748	70,853	142,601
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,902,520	16,764,830	15,024,464	1,740,365	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad	Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al Índice de morbilidad en la entidad año anterior.	$((INMEt/IMEt_1)-1)*100$	Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual entre Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	INMEt - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual	MONITOREO	414.00	427.00	-3.04	0.00
	IMEt_1 - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	MONITOREO	427.00	427.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INMEt-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual	427.00	0.00
	IMEt_1-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior	427.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,915,947	12,562,086	11,706,286	855,800	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia		
Linea de Acción		

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,915,947	12,562,086	11,706,286	855,800	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general.	Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior.	$((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)-1)*100$	Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual entre el total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TOSPHEOPGt - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual.	MONITOREO	11,767.00	9,600.00	-22.96	28.29
	TSPHEOPGt_1 - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.	MONITOREO	15,273.00	7,483.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOSPHEOPGt-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual.	6,255.00	234.31
	TSPHEOPGt_1-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.	1,871.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	OBJETIVO	POBLACION	126,238	124,664	250,902
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,611,577	12,241,211	10,803,660	1,437,551	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	009	Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.
Estrategia	001	Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Linea de Acción	003	Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	OBJETIVO	POBLACION	126,238	124,664	250,902
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,611,577	12,241,211	10,803,660		1,437,551

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes.	Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior.	$((\text{TAMGAt}/\text{TMGAEDt}_1) - 1) * 100$	Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual entre Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAMGAt - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual	MONITOREO	535.00	540.00	align="center">0.00	align="center">0.93
	TMGAEDt_1 - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior	MONITOREO	535.00	535.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMGAt-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual	540.00	0.93
	TMGAEDt_1-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior	535.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,399,521	25,722,578	23,885,614	1,836,964	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	006	Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	OBJETIVO	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	67,967	67,120	135,087
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,399,521	25,722,578	23,885,614	1,836,964	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo.	Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento.	$(PECTAP/PTAPA)*100$	personas curados por tratamiento para la atención de paludismo entre personas en tratamiento para la atención de paludismo por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PECTAP - Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo	TRATAMIENTOS	33.00	15.00	21.02	75.00
	PTAPA - Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo	TRATAMIENTOS	157.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PECTAP-Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo	6.00	100.00
	PTAPA-Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo	6.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION	1,441,967	1,501,353	2,943,320
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,904,979	58,003,012	45,345,296	12,657,716	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	005	Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción	005	Establecer planes de contingencia sanitarios ante accidentes y desastres naturales.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	POBLACION	1,441,967	1,501,353	2,943,320
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,904,979	58,003,012	45,345,296	12,657,716	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado	Mide la variación del índice de Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior.	$((INEGRt/IEGREt_1)-1)*100$	Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual entre la Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	INEGRt - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual	INCIDENCIA	99.49	99.31	-0.04	-0.04
	IEGREt_1 - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior	INCIDENCIA	99.53	99.35		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INEGRt-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual	99.31	0.00
	IEGREt_1-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior	130.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAL	1,663	1,643	3,306
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	273,391,799	288,216,389	182,003,015	106,213,374	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia	001	Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las Unidades Médicas bajo reconocidos Sistemas de Calidad Nacionales e Internacionales.
Linea de Acción	003	Acreditar las Unidades Médicas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAL	1,663	1,643	3,306
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	273,391,799	288,216,389	182,003,015	106,213,374	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Sectorial Cumplidas	Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad.	$(LAC/LAPPSE)*100$	$(Líneas de Acción cumplidas/Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	LAC - Líneas de acción cumplidas	MONITOREO	172.00	172.00	100.00	100.00
	LAPPSE - Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial	MONITOREO	172.00	172.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	LAC-Líneas de acción cumplidas	118.00	68.60
	LAPPSE-Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial	172.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	106,562,588	112,304,691	94,102,699	18,201,992	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Estrategia	003	Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción	001	Ejercer la atención integral a las personas adultas mayores, que involucre otras actividades.

415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	106,562,588	112,304,691	94,102,699	18,201,992	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad	Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior.	$((\text{TAMPRSSCHEt}/\text{TMPRSSCHENT}_1)-1)*100$	Tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de la SSCH en la entidad del año en curso entre tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de SSCH en la entidad del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAMPRSSCHEt - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual	MONITOREO	404.00	404.00	0.00	-0.98
	TMPRSSCHENT_1 - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior	MONITOREO	404.00	408.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAMPRSSCHEt-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual	404.00	0.00
	TMPRSSCHENT_1-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior	408.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356	362,817,858	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	004	Garantizar que los Centros de Salud cuenten con los recursos humanos suficientes y debidamente calificados para la correcta operación de las Unidades Médicas.
Estrategia	002	Impulsar la contratación de personal médico especializado calificado (médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas, paramédicos) para las Unidades Médicas existentes y las que serán edificadas.
Linea de Acción	001	Incrementar el número de plazas para la contratación de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas y paramédicos, sustituyendo personal que se encuentra trabajando bajo esquemas condicionales (honorarios, medio tiempo).

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356		362,817,858

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueron construidas, remodeladas y ampliadas en relación al número de unidades hospitalarias existentes actualmente.	$(UHM/UEX)*100$	(UNIDADES HOSPITALARIAS Y DE SERVICIOS MEJORADAS/UNIDADES EXISTENTES)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	UHM - Unidades hospitalarias mejoradas	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	13.00	align="right">0.00	align="right">100.00
	UEX - Unidades existentes	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	UHM-Unidades hospitalarias mejoradas	13.00	100.00
	UEX-Unidades existentes	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356		362,817,858

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recurso humano contratado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de contratación de plazas	Número de plazas contratadas en cada unidad hospitalaria con respecto a la capacidad de contratación de recursos humanos de cada una de estas.	$(NPC/NPN)*100$	$(NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS/ NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS)*100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPC - Número de plazas contratadas	PLAZA	5,243.00	5,453.00	96.15	100.00
	NPN - Número de plazas necesarias	PLAZA	5,453.00	5,453.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPC-Número de plazas contratadas	5,419.00	99.38
	NPN-Número de plazas necesarias	5,453.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356	362,817,858	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Insumos medicos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de abasto medico	Mide el porcentaje de medicamentos entregados a la población en cada unidad hospitalaria en comparación con los solicitados en cada una de estas.	$(IME/IMS)*100$	$(INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS/INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS) *100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IME - Insumo médico entregado	INSUMO	19,899,380.00	19,899,380.00	100.00	100.00
	IMS - Insumo médico solicitado	INSUMO	19,899,380.00	19,899,380.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IME-Insumo médico entregado	33,735,978.76	100.00
	IMS-Insumo médico solicitado	33,735,978.76	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356	362,817,858		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Atención médica brindada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de productividad medica	De todas las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	$(NAB/NUM_AT_CINST)*100$	(NUMERO DE ATENCIONES MEDICAS BRINADAS/NUMERO DE ATENCIONES MEDICAS SEGUN CAPACIDAD INSTITUCIONAL)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAB - Número de atenciones médicas brindadas	ATENCIONES	2,805,000.00	3,740,000.00	100.00	100.00
	NUM_AT_CINST - Número de atenciones médicas según capacidad institucional	ATENCIONES	2,805,000.00	3,740,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAB-Número de atenciones médicas brindadas	3,120,853.00	82.27
	NUM_AT_CINST-Número de atenciones médicas según capacidad institucional	3,793,620.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	746,124,366	945,721,986	1,080,550,401	-134,828,414	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	008	Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud.
Estrategia		
Linea de Acción		

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	746,124,366	945,721,986	1,080,550,401	-134,828,414	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos humanos administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de capacidad de atención	Nos indica que porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada unidad hospitalaria.	$(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.P.) * 100$	$(NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS / CAPACIDAD HOSPITALARIA) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIMENSUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
BIMENSUAL 1	N.PLAZAS.NEC. - Número de plazas necesarias	PLAZA	5,136.00	5,453.00	100.00	100.00
	CAP.HOSP. - Capacidad de plazas hospitalarias	UNIDADES	5,136.00	5,453.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	N.PLAZAS.NEC.-Número de plazas necesarias	5,419.00	99.38
	CAP.HOSP.-Capacidad de plazas hospitalarias	5,453.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	746,124,366	945,721,986	1,080,550,401	-134,828,414	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos financieros administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido	Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.	$(\text{PPTOEJERCIDO} / \text{PPTOAU TORIZADOPORHCONG}) * 100$	(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO)*100	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	BIMENSUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
BIMENSUAL 1	PPTOEJERCIDO - Presupuesto ejercido	PESOS	0.00	2,620,129,674.00	0.00	100.00
	PPTOAU TORIZADOPORHCONG - Presupuesto autorizado	PESOS	0.00	2,620,129,674.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPTOEJERCIDO-Presupuesto ejercido	2,789,712,792.78	110.03
	PPTOAU TORIZADOPORHCONG-Presupuesto autorizado	2,535,356,969.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	746,124,366	945,721,986	1,080,550,401	-134,828,414	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos materiales administrados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado	Mide el porcentaje del número de medicamentos adquiridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos solicitados.	$(\text{INSUMOSLIB}/\text{INSUMOSSOL}) * 100$	$(\text{INSUMOS LIBERADOS}/\text{INSUMOS SOLICITADOS}) * 100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	BIMENSUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIMENSUAL 1	INSUMOSLIB - Insumos liberados	PESOS	0.00	19,899,381.00	0.00	100.00
	INSUMOSSOL - Insumos solicitados	PESOS	0.00	19,899,381.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	INSUMOSLIB-Insumos liberados	29,230,117.71	100.00
	INSUMOSSOL-Insumos solicitados	29,230,117.71	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	60,815	48,654	109,469
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	64,273,768	69,847,518	64,404,577	5,442,941	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	02	REINTEGRACIÓN DE MENORES
Objetivo	001	Garantizar a los menores en el estado su derecho a vivir en familia.
Estrategia	001	Implementar programas que propicien en los menores y los integrantes de la familia un entorno afectivo favorable, así como todos los elementos para crecer y desarrollarse de manera tal que puedan convertirse en una población adulta plena.
Línea de Acción	001	Implementar programas de tipo social, pedagógico, jurídico, psicológico, médico y alimenticio que permitan restituir a los menores a un ambiente familiar sano.

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	60,815	48,654	109,469
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	64,273,768	69,847,518	64,404,577	5,442,941	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar.	$(SAJPSFO/SAJPSFP)*100$	Porcentaje (servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados / servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SAJPSFO - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	SERVICIO	110,050.00	79,573.00	158.56	100.00
	SAJPSFP - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados	SERVICIO	69,406.00	79,573.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SAJPSFO-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados	84,599.00	106.32
	SAJPSFP-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados	79,573.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.	OBJETIVO	PERSONAS	60,815	48,654	109,469
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	64,273,768	69,847,518	64,404,577	5,442,941	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar	$(\text{AJPSMCFO} / \text{AJPSP}) * 100$	Porcentaje: (Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales a Mujeres Cabeza de Familia Otorgadas / Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales Programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AJPSMCFO - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	ACCIONES	2,810.00	3,143.00	93.05	100.00
	AJPSP - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	ACCIONES	3,020.00	3,143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AJPSMCFO-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas	2,200.00	70.00
	AJPSP-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas	3,143.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	276,839,557	282,323,442	324,175,525	-41,852,083	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	001	Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.
Linea de Acción	004	Establecer planes de desarrollo comunitario y vinculación participativa, a través del Programa Comunidad Diferente, que deriven en la articulación de programas y proyectos productivos, de salud, educativos, culturales y de autoconsumo.

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	276,839,557	282,323,442	324,175,525		-41,852,083

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos alimenticios entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos alimenticios entregados	De los apoyos alimenticios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente	$(AAE / AAP) * 100$	Porcentaje: (Apoyos Alimenticios Entregados/Apoyos Alimenticios Programados) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AAE - Apoyos alimenticios entregados	APOYO	38,058,292.00	42,605,956.00	87.95	100.00
	AAP - Apoyos alimenticios programados	APOYO	43,271,840.00	42,605,956.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AAE-Apoyos alimenticios entregados	38,586,878.00	90.57
	AAP-Apoyos alimenticios programados	42,605,956.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	276,839,557	282,323,442	324,175,525		-41,852,083

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Apoyos para rehabilitación física otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados	Se refiere a la atención que se brinda a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas	$(ARFO / ARFP) * 100$	Porcentaje:(Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados/Apoyos para Rehabilitación Física Programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ARFO - Apoyos para rehabilitación física otorgados	APOYO	543,049.00	463,829.00	164.26	100.00
	ARFP - Apoyos para rehabilitación física programados	APOYO	330,600.00	463,829.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ARFO-Apoyos para rehabilitación física otorgados	579,523.00	124.94
	ARFP-Apoyos para rehabilitación física programados	463,829.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	OBJETIVO	PERSONAS	273,155	247,596	520,751
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	276,839,557	282,323,442	324,175,525		-41,852,083

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo	$(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100$	Porcentaje:(Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados / Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Programados)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPAMCFI - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	PROYECTOS	44.00	25.00	220.00	100.00
	PPAMCFP - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados	PROYECTOS	20.00	25.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PPAMCFI-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados	48.00	192.00
	PPAMCFP-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados	25.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS	178,484	178,186	356,670
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,153,401	82,918,073	140,321,022	-57,402,950	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	09	DESARROLLO INTEGRAL
Subtema	01	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Objetivo	001	Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia.
Estrategia	002	Fomentar la coordinación de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales e Instituciones Educativas a través de la coordinación de programas conjuntos.
Linea de Acción	002	Desarrollar programas de salud que tengan impacto directo en la infancia, atendiendo problemáticas tales como el autismo, diabetes, desnutrición, entre otras.

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS	178,484	178,186	356,670
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,153,401	82,918,073	140,321,022	-57,402,950	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Áreas de la estructura orgánica planeadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de áreas planeadas	Se refiere al número de áreas que cuentan con planeación estratégica en relación con el número total de las áreas del DIF Estatal	$(NAP/NTAD)*100$	Porcentaje: (Número de áreas planeadas/total de áreas)	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAP - Número de áreas planeadas	PORCENTAJE	4.00	4.00	100.00	100.00
	NTAD - Número total de áreas del DIF Estatal	PORCENTAJE	4.00	4.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAP-Número de áreas planeadas	4.00	100.00
	NTAD-Número total de áreas del DIF Estatal	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad.	OBJETIVO	PERSONAS	178,484	178,186	356,670
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,153,401	82,918,073	140,321,022	-57,402,950	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Fomento a las actividades de equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actividades de equidad de género fomentadas	Se refiere a las actividades de equidad de género fomentadas por el Enlace de Género al interior del DIF Estatal	$(AEGF/AEQP)*100$	Porcentaje: (Actividades de equidad de género fomentadas/ Actividades de equidad de género programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEGF - Actividades de equidad de género fomentadas	ACTIVIDADES	3.00	3.00	100.00	100.00
	AEQP - Actividades de equidad de género programadas	ACTIVIDADES	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEGF-Actividades de equidad de género fomentadas	3.00	100.00
	AEQP-Actividades de equidad de género programadas	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	OBJETIVO	MUJER	27,911	0	27,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,461,017	30,693,763	32,613,514	-1,919,751	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	04	MUJERES
Subtema	01	MUJERES
Objetivo	007	Prevenir y erradicar la violencia con las mujeres y la violencia por razón de género en todas sus modalidades.
Estrategia	001	Impulsar reformas jurídicas y otros mecanismos que protejan a las mujeres en situación de violencia, en apego a los Tratados, Convenciones Internacionales y Legislación Estatal para la atención y la erradicación de todas las formas de violencia con las mujeres.
Línea de Acción	002	Prevenir y atender a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a través de una combinación de creación de infraestructura y acciones legales, educativas, de salud entre otras, incluyendo legislación, programas de concientización y servicios de apoyo a las víctimas.

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	OBJETIVO	MUJER	27,911	0	27,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,461,017	30,693,763	32,613,514	-1,919,751	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las mujeres en situación de violencia cuentan con un modelo de intervención para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que consideren los enfoques de interculturalidad y perspectiva de género y que cubra la demanda de atención de las mujeres víctimas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género	Porcentaje de protocolos con perspectiva de género para la atención de la violencia contra las mujeres realizados respecto a los programados.	$(\text{PAPEGR}/\text{PAPEGP}) * 100$	Protocolos de atención con perspectiva de género realizados, respecto a los programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PAPEGR - Protocolos de atención con perspectiva de género realizados	PROTOCOLOS	0.00	2.00	0.00	100.00
	PAPEGP - Protocolos de atención con perspectiva de género programados	PROTOCOLOS	0.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAPEGR-Protocolos de atención con perspectiva de género realizados	2.00	100.00
	PAPEGP-Protocolos de atención con perspectiva de género programados	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,769,131	24,664,348	26,645,150	-1,980,802	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	04	MUJERES
Subtema	01	MUJERES
Objetivo	001	Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y evaluación de la política pública a través de la integración de un análisis de género.
Estrategia	001	Integrar un análisis de género en la planeación, presupuesto, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de todos los sectores del gobierno estatal.
Linea de Acción	001	Consolidar un cuerpo de profesionales con formación en perspectiva de género en los ámbitos estatal y municipal, mediante una estrategia de profesionalización de alto nivel con perspectiva de género.

418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,769,131	24,664,348	26,645,150	-1,980,802	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias fortalecidas	Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias	(DFG/TD)*100	Total de dependencias fortalecidas, total de dependencias	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DFG - Dependencias fortalecidas en género	DEPENDENCIAS	13.00	13.00	100.00	100.00
	TD - Total de dependencias	DEPENDENCIAS	13.00	13.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DFG-Dependencias fortalecidas en género	13.00	100.00
	TD-Total de dependencias	13.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante el trimestre se continuo trabajando en el fortalecimiento en genero a las dependencias
--

419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	OBJETIVO	POBLACION	20,000	20,000	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,604,523	4,439,523	4,045,284		394,239

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	01	POBLACIÓN
Subtema	01	POBLACIÓN
Objetivo	001	Sensibilizar a las Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad en general, acerca de la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida.
Estrategia	001	Integrar los objetivos, metas, acciones y criterios demográficos de la Política Estatal de Población, en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales que se formulen.
Linea de Acción	001	Actualizar el diagnóstico demográfico del Estado de Chihuahua y sus municipios mediante la identificación de la información demográfica (Volumen, Ritmo de Crecimiento, Estructura y Distribución de la Población) necesaria para la planeación del desarrollo.

419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	OBJETIVO	POBLACION	20,000	20,000	40,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,604,523	4,439,523	4,045,284	394,239	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar.	Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior.	$((PAPF_t/PAPF_{t-1})-1)*100$	((Personas asesoradas con pláticas de Planificación Familiar impartidas en el año t/Personas asesoradas con pláticas de Planificación Familiar impartidas en el año t-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PAPFt - Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t	PERSONAS ATENDIDAS	22,500.00	23,100.00	2.27	2.67
	PAPFt_1 - Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1	PERSONAS ATENDIDAS	22,000.00	22,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAPFt-Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t	43,190.00	16.86
	PAPFt_1-Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1	36,958.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar los servicios necesarios a los indígenas de la región tarahumara a fin de mejorar su calidad de vida, brindando atención especial a la población con alto grado de marginación.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	42,790	42,526	85,316
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	4,286	4,128	8,414
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	182	207	389
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	449	438	887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,224,152	84,185,327	90,072,871	-5,887,544	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	08	ETNIAS
Subtema	01	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Objetivo	004	Incorporar la participación de las comunidades indígenas y a sus autoridades tradicionales en las distintas iniciativas que promuevan el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia	001	Fortalecer los niveles de coordinación con las comunidades indígenas, priorizando la cercanía con las autoridades tradicionales y sus órganos de representación.
Linea de Acción	001	Definir conjuntamente con las comunidades indígenas, las acciones específicas que es necesario instrumentar y reforzar, en los ámbitos de salud, cultura, medio ambiente, producción agropecuaria, educación, deporte y capacitación para la vida.

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar los servicios necesarios a los indígenas de la región tarahumara a fin de mejorar su calidad de vida, brindando atención especial a la población con alto grado de marginación.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	42,790	42,526	85,316
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	4,286	4,128	8,414
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	182	207	389
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	449	438	887
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,224,152	84,185,327	90,072,871	-5,887,544	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios básicos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de apoyo entregado a la población Tarahumara del Estado de Chihuahua	Mide la variación porcentual de apoyo entregado a la población tarahumara en el año actual respecto al año anterior.	$((NCIAt/NCIAt_1)-1)*100$	NCIAt=No. de comunidades indígenas apoyadas año actual/NCIAt=No. de comunidades indígenas apoyadas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NCIAt - Número de comunidades indígenas apoyadas en el año actual	COMUNIDAD INDIGENA	480.00	600.00	0.00	25.00
	NCIAt_1 - Número de comunidades indígenas apoyadas en el año anterior.	COMUNIDAD INDIGENA	480.00	480.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NCIAt-Número de comunidades indígenas apoyadas en el año actual	600.00	25.00
	NCIAt_1-Número de comunidades indígenas apoyadas en el año anterior.	480.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

420-COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar los servicios necesarios a los indígenas de la región tarahumara a fin de mejorar su calidad de vida, brindando atención especial a la población con alto grado de marginación.	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	42,790	42,526	85,316
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	4,286	4,128	8,414
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	182	207	389
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	449	438	887
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,224,152	84,185,327	90,072,871	-5,887,544	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población indígena de comunidades y pueblos de la región Tarahumara recibe bienes y/o servicios básicos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de bienes y servicios básicos entregados a la población Tarahumara del Estado de Chihuahua	Mide los bienes y servicios básicos entregados a los pueblos y comunidades indígenas de la sierra tarahumara en el año actual respecto al año anterior.	$((NAEt/NAEt_1)-1)*100$	NAEt=No. de apoyos a entregar en el año actual/NAEt=No. de apoyos otorgados en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAEt - Número de apoyos a entregar en el año actual	SERVICIO	29,958.00	37,325.00	0.00	24.59
	NAEt_1 - Número de apoyos otorgados en el año anterior	SERVICIO	29,958.00	29,958.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAEt-Número de apoyos a entregar en el año actual	37,325.00	24.59
	NAEt_1-Número de apoyos otorgados en el año anterior	29,958.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	5,078	4,993	10,071
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	788,378,943	853,007,051	758,754,858		94,252,193

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	5,078	4,993	10,071
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	788,378,943	853,007,051	758,754,858		94,252,193

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.	Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval.	$(AC / AEC) * 100$	AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior. AEC= Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.	ALUMNOS	9,508.00	10,050.00	75.95	80.27
	AEC - Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.	ALUMNOS	12,519.00	12,520.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.	9,727.00	80.75
	AEC-Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval.	12,046.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	5,078	4,993	10,071
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	788,378,943	853,007,051	758,754,858		94,252,193

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación superior proporcionados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Matrícula de licenciatura en programas de educación de buena calidad	Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	MPEBCt	MPEBCt= Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual.	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MPEBCt - Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual	ALUMNO	22,282.00	22,637.00	22,282.00	22,637.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MPEBCt-Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual	26,412.00	26,412.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	13,590	13,262	26,852
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	919,545,075	989,251,851	975,695,188	13,556,664	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	008	Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	13,590	13,262	26,852
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	919,545,075	989,251,851	975,695,188		13,556,664

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.	Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad.	$(AE_PEBC / AE) * 100$	AE_PEBC= Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad. AE= Total de alumnos egresados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AE_PEBC - Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.	EGRESADOS	3,564.00	3,700.00	100.00	100.00
	AE - Total de alumnas y alumnos egresados.	EGRESADOS	3,564.00	3,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AE_PEBC-Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.	3,772.00	100.00
	AE-Total de alumnas y alumnos egresados.	3,772.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	13,590	13,262	26,852
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	919,545,075	989,251,851	975,695,188		13,556,664

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones	Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución.	$(AATIC/MT) * 100$	AATIC= Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's MT= Matrícula Total	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AATIC - Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's	ALUMNO	30,111.00	29,700.00	100.00	100.00
	MT - Matrícula Total	ALUMNO	30,111.00	29,700.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AATIC-Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's	29,794.00	100.00
	MT-Matrícula Total	29,794.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,605	1,654	3,259
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
205,370,889	212,279,308	197,210,058	15,069,250		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	008	Fortalecer e incrementar la oferta educativa de posgrado.

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	1,605	1,654	3,259
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	205,370,889	212,279,308	197,210,058	15,069,250	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Profesionistas egresados de posgrado	Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual.	PEP	Número de profesionistas egresados de posgrado en el año actual.	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEP - Egresados de posgrado del 2013	ALUMNOS	1,089.00	1,100.00	1,089.00	1,100.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEP-Egresados de posgrado del 2013	1,080.00	1,080.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

5340215/E30101 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.	OBJETIVO	TRABAJADORES	1,264	1,032	2,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	66,500,000	68,749,708	418,687,709	-349,938,001	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Linea de Acción	006	Establecer convenios de colaboración con otras Dependencias y Organismos estatales, nacionales e internacionales, vinculados con acciones para la salud, educación física, deporte, recreación, cultura y valores en el ámbito estatal, nacional e internacional.

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
5340215/E30101 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2015
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.	OBJETIVO	TRABAJADORES	1,264	1,032	2,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	66,500,000	68,749,708	418,687,709	-349,938,001	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos asignados para saneamiento financiero, aplicados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados	Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)	$(RSFe/TA_UACH)*100$	(Recursos de saneamiento financiero ejercidos al trimestre / el total asignado a la Universidad autónoma de chihuahua) *100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	TRIMENSUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
TRIMENSUAL 1	RSFe - Recurso de saneamiento financiero ejercido	RECURSOS FINANCIEROS	64,057,036.00	66,489,078.00	100.00	100.00
	TA_UACH - Total recurso asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua	RECURSOS FINANCIEROS	64,057,036.00	66,489,078.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RSFe-Recurso de saneamiento financiero ejercido	68,772,580.06	100.03
	TA_UACH-Total recurso asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua	68,749,707.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	919	2,768	3,687
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	57,000,000	57,000,000			57,000,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	919	2,768	3,687
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	57,000,000	57,000,000			57,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Nuevos espacios educativos construidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos.	Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados.	$(NEFC/TNEFP)*100$	Determina los nuevo espacios físicos construidos en relación al total de espacios físicos programados por cien.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NEFC - Nuevos espacios físicos construidos	ESPACIOS EDUCATIVOS	88.00	35.00	71.54	77.78
	TNEFP - Total de nuevos espacios físicos programados	ESPACIOS EDUCATIVOS	123.00	45.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NEFC-Nuevos espacios físicos construidos	0.00	0.00
	TNEFP-Total de nuevos espacios físicos programados	36.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a que el Proyecto de construcción 2015 tiene una vigencia de 18 meses al cierre de este periodo, los 36 espacios se encuentran con un 50% de avance en su construcción.

Debido al ajuste de las obras aprobadas en el proyecto FAM 2015 se modifica el valor de los nuevos espacios físicos programados.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	USUARIOS	14,609	14,200	28,809
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	243,725,206	240,075,587	282,386,718		-42,311,131

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	USUARIOS	14,609	14,200
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	243,725,206	240,075,587	282,386,718	-42,311,131	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema de gestión de calidad certificado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de procesos certificados	Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015	$(PC/PA)*100$	Procesos certificados Procesos administrativos	Valor Absoluto	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PC - Procesos certificados	PROCESOS	47.00	49.00	95.92	100.00
	PA - Procesos administrativos	PROCESOS	49.00	49.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PC-Procesos certificados	47.00	95.92
	PA-Procesos administrativos	49.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	12,555	11,619	24,174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	94,338,767	143,805,026	146,892,372	-3,087,346	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	02	CULTURA
Subtema	01	CULTURA
Objetivo	004	Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social.
Estrategia	001	Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares.
Línea de Acción	004	Vincular las actividades culturales de las escuelas a la vida comunitaria en los espacios públicos de cada localidad contribuyendo al reposicionamiento social de la escuela en la comunidad.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	12,555	11,619	24,174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	94,338,767	143,805,026	146,892,372	-3,087,346	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Convenios de colaboración académica realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de convenios de colaboración académica	Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior	$((CCt/CCt_{-1})-1)*100$	Convenios de colaboración año actual Convenios de colaboración año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CCt - Convenio de colaboración académica año actual	CONVENIOS	177.00	177.00	704.55	704.55
	CCt_1 - Convenio de colaboración académica año anterior	CONVENIOS	22.00	22.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CCt-Convenio de colaboración académica año actual	177.00	704.55
	CCt_1-Convenio de colaboración académica año anterior	22.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	DOCENTES	253	493	746
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	180,720,056	140,070,477	159,016,359		-18,945,882

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción	005	Apoyar la investigación y la sistematización de la información educativa.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	DOCENTES	253	493	746
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	180,720,056	140,070,477	159,016,359	-18,945,882	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Investigaciones científicas realizadas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Proyectos de investigación realizados.	Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año.	PIRA	Proyectos de investigación realizados en el año actual	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PIRA - Proyectos de investigación realizados en el año actual	PROYECTOS	719.00	719.00	719.00	719.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PIRA-Proyectos de investigación realizados en el año actual	785.00	785.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	3,418	3,515	6,933
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	567,894,808	701,204,165	801,742,123	-100,537,958	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	OBJETIVO	ALUMNO	3,418	3,515	6,933
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	567,894,808	701,204,165	801,742,123	-100,537,958	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de educación superior proporcionados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de absorción en educación superior	Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior	$(MNI/AS)*100$	Matrícula de nuevo ingreso Aspirantes	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MNI - Matrícula de nuevo ingreso en educación superior	ALUMNOS	7,085.00	7,085.00	69.22	69.22
	AS - Aspirantes a educación superior	SOLICITUDES	10,236.00	10,236.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MNI-Matrícula de nuevo ingreso en educación superior	7,085.00	69.22
	AS-Aspirantes a educación superior	10,236.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	12,555	11,619	24,174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	404,276,935	488,232,950	429,081,993	59,150,956	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	OBJETIVO	ALUMNO	12,555	11,619	24,174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	404,276,935	488,232,950	429,081,993	59,150,956	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas educativos evaluados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales	$(PEBC / PET) * 100$	Programas educativos de buena calidad Programas educativos total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad	PROGRAMAS	36.00	36.00	55.38	55.38
	PET - Programas educativos totales	PROGRAMAS	65.00	65.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad	36.00	55.38
	PET-Programas educativos totales	65.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	943	672	1,615
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	49,400,000	49,400,000			49,400,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	943	672	1,615
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	49,400,000	49,400,000			49,400,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total	$(AB/MT)*100$	Alumnos beneficiados Matrícula total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AB - Alumnos de educación superior beneficiados	ALUMNOS	1,615.00	1,615.00	6.10	6.10
	MT - Matrícula total de educación superior	ALUMNOS	26,456.00	26,456.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AB-Alumnos de educación superior beneficiados	1,615.00	6.10
	MT-Matrícula total de educación superior	26,456.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	284
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	74,605,833	51,050,748	23,555,086	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	284
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	74,605,833	51,050,748	23,555,086	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas	$(EB/EC)*100$	EB=Encuestas calificadas como bueno EC=Encuestas contestadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EB - Encuestas calificadas como bueno	ENCUESTA	35.00	8.00	align="center">31.53	align="center">22.86
	EC - Encuestas contestadas	ENCUESTA	111.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EB-Encuestas calificadas como bueno	0.00	41.67
	EC-Encuestas contestadas	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el cuarto trimestre no se realizaron encuestas

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351		916,285,242

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351		916,285,242

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Pensiones otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de afiliados pensionados	Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior.	$((TP/TP_1)-1)*100$	(Total de pensionados del año actual entre el total de pensionados del año anterior)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TP - Total de pensionados del año actual	PENSIONES	13,962.00	14,909.00	7.22	6.78
	TP_1 - Total de pensionados del año anterior	PENSIONES	13,022.00	13,962.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TP-Total de pensionados del año actual	14,914.00	7.71
	TP_1-Total de pensionados del año anterior	13,846.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351	916,285,242	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Costeo de nómina de pensionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución	Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior.	$((CNMP/CNMP_1)-1)*100$	(Costo nómina de pensionados del año actual entre el costo nómina mensual de pensionados del año anterior)	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CNMP - Costo nómina de pensionados año actual	COSTO	3,245,317,171.00	4,142,926,777.00	21.47	27.66
	CNMP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	2,671,771,640.00	3,245,317,171.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CNMP-Costo nómina de pensionados año actual	3,633,846,740.00	15.55
	CNMP_1-Costo nómina de pensionados año anterior	3,144,787,284.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457		309,175,688

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia		
Linea de Acción		

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457		309,175,688

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia	Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica	(TOCONSUL/NUDH)	Porcentaje de consultas por derechohabiente en un lapso de 1 año	Promedio	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TOCONSUL - Total de consultas médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	47,619.00	515,828.00	0.58	6.03
	NUDH - Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	82,280.00	85,591.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada	430,769.00	4.91
	NUDH-Total de derechohabientes afiliados	87,690.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457		309,175,688

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.	(DRECU/DSCU)*100	Número de exámenes de Papanicolao realizados/ Total de las derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer cervicouterino.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DRECU - Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	13,078.00	14,125.00	51.25	50.22
	DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	25,519.00	28,127.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DRECU-Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	12,626.00	43.69
	DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	28,897.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457	309,175,688	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata.	$(NER/TPM)*100$	Número de exámenes realizados entre el total de la población masculina susceptible de la detección oportuna de cáncer de próstata	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	6,746.00	7,285.00	57.35	60.62
	TPM - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	11,763.00	12,017.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NER-Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	7,314.00	58.23
	TPM-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	12,561.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457	309,175,688	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	$(NER/TDMS)*100$	Número de revisiones y capacitación otorgada/Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.	EXAMENES APLICADOS	15,191.00	16,406.00	41.62	42.97
	TDMS - Total de derechohabientes	MUJERES	36,501.00	38,183.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NER-Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.	23,379.00	59.03
	TDMS-Total de derechohabientes	39,602.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457		309,175,688

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de unidades de género creadas	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	$(NUGC/NUGP)*100$	Numero de unidades de género creadas/ numero de unidades de género programadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NUGC - Número de unidades de género creadas	PORCENTAJE	1.00	1.00	50.00	50.00
	NUGP - Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NUGC-Número de unidades de género creadas	2.00	100.00
	NUGP-Número de unidades de género programadas	2.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457	309,175,688	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas	Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa	$(NORT/NTOA)*100$	Número de observaciones resueltas en tiempo	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NORT - Número de observaciones resueltas en tiempo	AUDITORIA	20.00	20.00	align="right">100.00	align="right">100.00
	NTOA - Número total de observaciones de la auditoria	AUDITORIA	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NORT-Número de observaciones resueltas en tiempo	20.00	100.00
	NTOA-Número total de observaciones de la auditoria	20.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640215/E40101 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didactico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).	OBJETIVO	POBLACION	4,548	4,369	8,917
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
185,915,000	168,449,853		168,449,853		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	001	Disponer de un suministro suficiente de agua de buena calidad para el consumo de la población y para las actividades productivas presentes y futuras.
Estrategia	002	Aumentar el caudal de agua abastecido y reducir su dispendio a fin de surtir el volumen demandado en los meses de mayor consumo en cada uso del agua.
Linea de Acción	001	Integrar nuevas fuentes de abastecimiento a los sistemas de agua antes de que se presenten déficits del líquido.

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640215/E40101 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didáctico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).	OBJETIVO	POBLACION	4,548	4,369	8,917
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	185,915,000	168,449,853			168,449,853

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas rurales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Cobertura de alcantarillado	Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado	$(PCA/PT)*100$	PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado PT = Población total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PCA - Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado	POBLACION	511,690.00	511,690.00	93.36	93.36
	PT - Población total	POBLACION	548,107.00	548,107.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PCA-Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado	0.00	0.00
	PT-Población total	548,107.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640315/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.	OBJETIVO	POBLACION	62,110	61,335
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	143,000,000	354,044,281		354,044,281	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	001	Disponer de un suministro suficiente de agua de buena calidad para el consumo de la población y para las actividades productivas presentes y futuras.
Estrategia	002	Aumentar el caudal de agua abastecido y reducir su dispendio a fin de surtir el volumen demandado en los meses de mayor consumo en cada uso del agua.
Línea de Acción	001	Integrar nuevas fuentes de abastecimiento a los sistemas de agua antes de que se presenten déficits del líquido.

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640315/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.	OBJETIVO	POBLACION	62,110	61,335	123,445
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	143,000,000	354,044,281		354,044,281	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$(PCAAS/PT)*100$	PCAAS = Población que cuenta con servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento PT = Población Total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PCAAS - Población que Cuenta con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	POBLACION	2,763,500.00	2,763,500.00	93.36	93.36
	PT - Población Total	POBLACION	2,960,178.00	2,960,178.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PCAAS-Población que Cuenta con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
	PT-Población Total	2,960,178.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640515/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	OBJETIVO	POBLACION	85,283	84,220
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	44,200,000	68,393,041		68,393,041	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Estrategia	001	Ampliar las redes de agua potable y de alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abastecimiento en camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada.
Linea de Acción	003	Construir nuevas plantas de tratamiento y modernizar las existentes, tanto públicas como privadas, promoviendo el uso de aguas recuperadas.

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640515/E40101 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	OBJETIVO	POBLACION	85,283	84,220	169,503
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	44,200,000	68,393,041			68,393,041

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de volumen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de tratamiento de agua residuales colectadas	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas al año con el programa	$(\text{CART}/\text{CARC}) * 100$	$(\text{Caudal de agua residual tratada}/\text{Caudal de agua residual colectada}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CART - Caudal de agua residual tratada	ACCIONES	6,434.00	6,476.00	74.12	74.60
	CARC - Caudal de agua residual colectada	ACCIONES	8,681.00	8,681.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CART-Caudal de agua residual tratada	1,080.00	12.44
	CARC-Caudal de agua residual colectada	8,681.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640815/E40101 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.	OBJETIVO	POBLACION	32,053	31,653	63,706
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,385,000	3,337,462			3,337,462	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Estrategia	002	Mejorar y ampliar la potabilización y la vigilancia de la calidad del agua del servicio público urbano, con especial énfasis en las zonas donde pueden presentarse riesgos para la salud.
Linea de Acción	002	Construir y fortalecer los laboratorios de análisis del agua.

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640815/E40101 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.	OBJETIVO	POBLACION	32,053	31,653	63,706
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,385,000	3,337,462		3,337,462	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Cobertura de desinfección de agua	Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada, respecto a la población total	$(PSAD/PT)*100$	PSAD = Población con Servicio de Agua Desinfectada PT = Población Total	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PSAD - Población con Servicio de Agua Desinfectada	POBLACION	3,304,271.00	3,307,678.00	97.00	97.10
	PT - Población Total	POBLACION	3,406,465.00	3,406,465.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PSAD-Población con Servicio de Agua Desinfectada	3,307,678.00	97.10
	PT-Población Total	3,406,465.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7641315/E40101 - PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable. Incluye apertura de espacios de Cultura del Agua y su equipamiento, eventos de promoción, material didáctico, cursos y talleres, gastos de administración y de fiscalización.	OBJETIVO	POBLACION	3,924	3,876	7,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,500,000	1,498,000		1,498,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	002	Restablecer el equilibrio básico entre la extracción del agua y la recarga, aprovechándola de manera sustentable para el progreso económico y social.
Estrategia	001	Consolidar una cultura del agua apropiada para la entidad y sus condiciones climáticas con base en el uso racional responsable del agua, evitando su desperdicio y contaminación excesiva, recuperando el entorno ecológico y garantizando la disponibilidad futura.
Línea de Acción	001	Difundir la cultura del agua con medios y contenidos apropiados para cada segmento de la población.

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7641315/E40101 - PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015 / AGUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable. Incluye apertura de espacios de Cultura del Agua y su equipamiento, eventos de promoción, material didáctico, cursos y talleres, gastos de administración y de fiscalización.	OBJETIVO	POBLACION	3,924	3,876	7,800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,500,000	1,498,000			1,498,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a consolidar una cultura para el cuidado del agua a través de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y usuarios del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Cursos de capacitación realizados	Porcentaje de cursos de capacitación realizados respecto a los programados en el año	$(CCR/CCP)*100$	$(\text{Cursos de capacitación realizados}/\text{Cursos de capacitación programados})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CCR - Cursos de capacitación realizados	CURSOS	10.00	12.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	CCP - Cursos de capacitación programados	CURSOS	10.00	12.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CCR-Cursos de capacitación realizados	4.00	100.00
	CCP-Cursos de capacitación programados	4.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo humano social y mejoren el nivel de bienestar físico, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	149,264,744	141,665,623	157,084,110	-15,418,488	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	001	Fomentar la cultura física a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad
Estrategia	001	Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.
Linea de Acción	001	Establecer programas de actividad deportiva que promociónen ante las diferentes instancias educativas, públicas y privadas la generación de una cultura física.

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo humano social y mejoren el nivel de bienestar físico, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	149,264,744	141,665,623	157,084,110	-15,418,488	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población que vive en el Estado de Chihuahua, incrementa su participación en actividades físicas y deportivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del número de personas que realizaron alguna actividad física	Mostrará la variación de las personas que realizaron alguna actividad física en relación al año anterior	$((\text{praft}/\text{praft}_1)-1)*100$	praft= personas que realizaron alguna actividad física en el año praft= personas que realizaron alguna actividad física año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	praft - personas que realizaron alguna actividad física en el año	PERSONAS	444,372.00	450,000.00	0.00	1.27
	praft_1 - personas que realizaron alguna actividad física año anterior	PERSONAS	444,372.00	444,372.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	praft-personas que realizaron alguna actividad física en el año	2,262,790.00	341.65
	praft_1-personas que realizaron alguna actividad física año anterior	512,349.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo humano social y mejoren el nivel de bienestar físico, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	149,264,744	141,665,623	157,084,110	-15,418,488	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Eventos fomentados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del número de participantes	Mostrará la variación de los participantes en relación al año anterior	$((pet/pet_1)-1)*100$	pet= participantes en eventos año actual pet_1= participantes en eventos año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	pet - participantes en eventos año actual	PERSONAS	11,376.00	13,044.00	0.00	14.66
	pet_1 - participantes en eventos año anterior	PERSONAS	11,376.00	11,376.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	pet-participantes en eventos año actual	30,261.00	86.83
	pet_1-participantes en eventos año anterior	16,197.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	JOVENES ENTRE 12 A 29 ANOS	54,268	56,390	110,658
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,891,024	17,027,390	17,137,161	-109,771	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	05	JÓVENES
Subtema	01	JÓVENES
Objetivo	004	Coordinar esfuerzos de las Dependencias federales y estatales para dotar a los jóvenes de las habilidades que les ayuden a conseguir mejores oportunidades.
Estrategia	001	Extender la presencia y participación del Instituto Chihuahuense de la Juventud en todos los municipios del estado, por medio de espacios dirigidos a los diferentes sectores de la población juvenil, impulsando su desarrollo cultural, profesional y académico.
Linea de Acción	001	Establecer compromisos con los diferentes Ayuntamientos para unir esfuerzos y desarrollar acciones en pro de la juventud chihuahuense.

430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	OBJETIVO	JOVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS	54,268	56,390	110,658
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	15,891,024	17,027,390	17,137,161		-109,771

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población juvenil del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos.	Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos	$(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100$	(mujeres y hombres jovenes atendidos en 12 municipios/ total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 municipios)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MHJAt - Mujeres y hombres jóvenes atendidos	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	102,665.00	110,658.00	align="center">14.25	align="center">15.35
	TMHJMPIOSt - Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	720,706.00	720,706.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MHJAt-Mujeres y hombres jóvenes atendidos	232,327.00	align="center">32.24
	TMHJMPIOSt-Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios	720,706.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,601,230	3,535,585	3,683,424	-147,839	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	11	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subtema	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo	006	Promover la vinculación y participación ciudadana en el estado.
Estrategia	001	Difundir y apoyar la Participación Ciudadana, para promover estrategias que beneficien a la sociedad chihuahuense en su conjunto.
Linea de Acción	001	Procurar una vinculación estrecha entre los sectores sociales, en especial los de investigación, educativo y privado, a fin de promover estrategias conjuntas que beneficien a los integrantes de la sociedad.

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

1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.	OBJETIVO	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,601,230	3,535,585	3,683,424	-147,839	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas.	Mide la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior.	$((OSCPT/OSCPT_1)-1)*100$	Prt = Profesionalización Prt = Profesionalización	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OSCPT - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	334.00	365.00	0.00	9.28
	OSCPT_1 - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior.	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	334.00	334.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	81	197	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,646,959	8,455,898	10,191,078		-1,735,180

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	009	Impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	81	197	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,646,959	8,455,898	10,191,078	-1,735,180	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados.	Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año.	$(TPITDRt/TPIRt)*100$	TPITDRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y TESIS DE DESARROLLO REGIONAL. TPIRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION REALIZADOS.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TPITDRt - Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional.	PROYECTOS	6.00	6.00	54.55	54.55
	TPIRt - Total de proyectos de investigación realizados.	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TPITDRt-Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional.	11.00	100.00
	TPIRt-Total de proyectos de investigación realizados.	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	81	197	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,646,959	8,455,898	10,191,078	-1,735,180	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de publicaciones de libros realizada	Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados.	$(TTIPLt/TTIRt)*100$	TTIPLt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN LIBROS EN EL AÑO. TTIRt=TOTAL TRABAJOS INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TTIPLt - Total de trabajos de investigación publicados en libros.	LIBROS	5.00	5.00	45.45	45.45
	TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados.	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTIPLt-Total de trabajos de investigación publicados en libros.	6.00	54.55
	TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados.	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos	OBJETIVO	INVESTIGADORES	81	197	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,646,959	8,455,898	10,191,078	-1,735,180	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas	Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas.	$(TTIPRCt/TTIRt)*100$	TTIPRCt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL AÑO. TTIRt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TTIPRCt - Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas.	PUBLICACIONES	5.00	5.00	align="center">45.45	align="center">45.45
	TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados.	INVESTIGACION	11.00	11.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TTIPRCt-Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas.	2.00	18.18
	TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados.	11.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	48	72	120
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,112,707	4,474,816	2,808,892	1,665,925	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.	OBJETIVO	ALUMNO	48	72	120
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,112,707	4,474,816	2,808,892	1,665,925	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Profesionistas desarrollan habilidades de investigación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de cobertura en posgrado	Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior.	$((NPIPt/NPIPt_{-1})-1)*100$	NPIPt= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual. NPIPt_1= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NPIPt - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual.	ALUMNO	58.00	84.00	48.72	44.83
	NPIPt_1 - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.	ALUMNO	39.00	58.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NPIPt-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual.	66.00	13.79
	NPIPt_1-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.	58.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	OBJETIVO	CIUDADANOS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,470,216	-127,371	3,900	-131,271	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	003	Difundir y divulgar los resultados de la ciencia, tecnología e innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la entidad, fuertemente apoyado por el Sistema de Información Científica y Tecnológica.
Estrategia	001	Promover la socialización y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación para que el conocimiento esté al alcance de la sociedad.
Linea de Acción	001	Realizar eventos de difusión y divulgación que pongan al alcance de la sociedad el conocimiento científico, tecnológico y de innovación.

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	OBJETIVO	CIUDADANOS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,470,216	-127,371	3,900	-131,271	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos	Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas.	$((NIAE2015/NIAE2014)-1)*100$	$((\text{Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2015}/\text{Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2014})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NIAE2015 - Número de individuos atendidos en el estado año actual 2015.	CIUDADANAS Y CIUDADANOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	NIAE2014 - Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2014.	CIUDADANAS Y CIUDADANOS	1,500.00	1,500.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NIAE2015-Número de individuos atendidos en el estado año actual 2015.	16,750.00	1,016.67
	NIAE2014-Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2014.	1,500.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

PUBLICACIONES DE REVISTAS

22a. SEMANA NACIONAL Y FORO DE RESULTADO

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	OBJETIVO	PERSONAS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,442,171	4,839,523	5,392,434	-552,911	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	001	Impulsar, coordinar y operar acciones que contribuyan a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación procurando que éste aporte al desarrollo humano, económico-productivo y social de Chihuahua.
Estrategia	001	Promover el fortalecimiento del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para alinear las acciones que permitan desarrollar una sociedad basada en el conocimiento.
Linea de Acción	008	Aumentar la participación estatal y federal en el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua.

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	OBJETIVO	PERSONAS	750	750	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,442,171	4,839,523	5,392,434		-552,911

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica.	Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior.	$((RDPICT2015/RDPICT2014)-1)*100$	((Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2015/ Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2014)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RDPICT2015 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2015.	INVESTIGADORES	110.00	110.00	align="center">10.00	align="center">0.00
	RDPICT2014 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2014.	INVESTIGADORES	100.00	110.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RDPICT2015-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2015.	0.00	align="center">0.00
	RDPICT2014-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2014.	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	OBJETIVO	INVESTIGADORES	313	312	625
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	446,640	146,876	97,521		49,356

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	08	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Subtema	01	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Objetivo	002	Fomentar el desarrollo de acciones para promover la relación entre los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad.
Estrategia	001	Implementar el Sistema Estatal de Vinculación Científica, Tecnológica y de Innovación para mejorar la vinculación entre academia-sector productivo gobierno y sociedad.
Linea de Acción	001	Fortalecer el programa de vinculación científico y tecnológico del estado.

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	OBJETIVO	INVESTIGADORES	313	312	625
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	446,640	146,876	97,521	49,356	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Sistema Estatal de Investigadores actualizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)	Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)en relación al año anterior	$((NIISEI2015/NIISEI2014)-1)*100$	((número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2015/número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2014)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NIISEI2015 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2015.	INVESTIGADORES	800.00	800.00	align="center">0.00	align="center">0.00
	NIISEI2014 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2014.	INVESTIGADORES	800.00	800.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NIISEI2015-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2015.	2,793.00	47.78
	NIISEI2014-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2014.	1,890.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

433-INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	OBJETIVO	INVESTIGADORES	313	312	625
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	446,640	146,876	97,521	49,356	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$((ICP2015/ICP2014)-1)*100$	$((\text{investigadores candidatos al premio año actual 2015}/\text{investigadores candidatos al premio año anterior 2014})-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ICP2015 - Investigadores candidatos al premio año actual 2015.	INVESTIGADORES	40.00	40.00	14.29	0.00
	ICP2014 - Investigadores candidatos al premio año anterior 2014.	INVESTIGADORES	35.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ICP2015-Investigadores candidatos al premio año actual 2015.	78.00	44.44
	ICP2014-Investigadores candidatos al premio año anterior 2014.	54.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	28,467,602	34,544,198	28,990,617		5,553,580

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	001	Apoyar la construcción de 108 nuevas escuelas en el nivel básico y la construcción de por lo menos 3 mil espacios educativos.

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	28,467,602	34,544,198	28,990,617	5,553,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.	$\frac{((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100}{}$	$((PLCtN1= \text{Planteles educativos construidos en nivel preescolar} + PLCtN2= \text{Planteles educativos construidos en primaria} + PLCtN3= \text{Planteles educativos construidos en secundaria} + PLCtN4= \text{Planteles educativos construidos en medio superior} + PLCtN5= \text{Planteles educativos construidos en superior}) / (PLStN1= \text{Planteles educativos solicitados en nivel preescolar} + PLStN2= \text{Planteles educativos solicitados en primaria} + PLStN3= \text{Planteles educativos solicitados en secundaria} + PLStN4= \text{Planteles educativos solicitados en medio superior} + PLStN5= \text{Planteles educativos solicitados en superior}))*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PLCtN1 - Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar	PLANTELES	53.00	47.00	63.96	68.28
	PLCtN2 - Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria	PLANTELES	101.00	53.00		
	PLCtN3 - Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria	PLANTELES	85.00	59.00		
	PLCtN4 - Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior	PLANTELES	48.00	28.00		
	PLCtN5 - Planteles Educativos construidos en el nivel Superior	PLANTELES	36.00	39.00		
	PLStN1 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar	PLANTELES	78.00	69.00		
	PLStN2 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria	PLANTELES	154.00	97.00		
	PLStN3 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria	PLANTELES	122.00	81.00		
	PLStN4 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior	PLANTELES	76.00	40.00		

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,467,602	34,544,198	28,990,617	5,553,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.	$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$	((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / (PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	PLStN5 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior	PLANTELES	75.00	44.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PLCtN1-Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar	153.00	75.45
	PLCtN2-Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria	282.00	
	PLCtN3-Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria	209.00	
	PLCtN4-Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior	31.00	
	PLCtN5-Planteles Educativos construidos en el nivel Superior	35.00	

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	28,467,602	34,544,198	28,990,617	5,553,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.	$((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$	((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / (PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
	PLStN1-Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar	199.00	
	PLStN2-Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria	361.00	
	PLStN3-Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria	236.00	
	PLStN4-Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior	66.00	
	PLStN5-Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior	79.00	

434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	OBJETIVO	ESCUELAS	0	0	477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	28,467,602	34,544,198	28,990,617	5,553,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos	Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.	$\frac{((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100}{}$	$((PLCtN1= \text{Planteles educativos construidos en nivel preescolar} + PLCtN2= \text{Planteles educativos construidos en primaria} + PLCtN3= \text{Planteles educativos construidos en secundaria} + PLCtN4= \text{Planteles educativos construidos en medio superior} + PLCtN5= \text{Planteles educativos construidos en superior}) / (PLStN1= \text{Planteles educativos solicitados en nivel preescolar} + PLStN2= \text{Planteles educativos solicitados en primaria} + PLStN3= \text{Planteles educativos solicitados en secundaria} + PLStN4= \text{Planteles educativos solicitados en medio superior} + PLStN5= \text{Planteles educativos solicitados en superior}))*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	6,457,625	5,269,472	5,861,982		-592,511

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción	004	Avanzar en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Sector Educativo.

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,457,625	5,269,472	5,861,982	-592,511	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	$(ASGAI / MI) * 100$	ASGAI= Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución MI= Matrícula inicial del período	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución	ALUMNO	630.00	720.00	79.95	80.00
	MI - Matrícula inicial del período	ALUMNO	788.00	900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución	1,661.00	79.32
	MI-Matrícula inicial del período	2,094.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,522,498	1,190,577	1,216,492		-25,916

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	005	Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales.

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,522,498	1,190,577	1,216,492	-25,916	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos incorporados en el sector laboral.	Mide el número de las y los alumnos incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.	$(EISL / EG) * 100$	EISL= Número de las y los alumnos incorporados en el sector laboral por generación. EG= Número de las y los alumnos por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.	EGRESADOS	206.00	320.00	54.79	64.91
	EG - Número de las y los egresados	EGRESADOS	376.00	493.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.	297.00	60.74
	EG-Número de las y los egresados	489.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	13,870,421	10,975,847	13,539,428		-2,563,581

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,870,421	10,975,847	13,539,428	-2,563,581	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior	$((MCT / MCT_{1-1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1= Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	788.00	900.00	align="right">8.39	align="right">14.21
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	727.00	788.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	2,094.00	align="right">2.15
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1	2,050.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,137,000	851,649	941,686	-90,037	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,137,000	851,649	941,686	-90,037	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos titulados	Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación.	$(AT / AEG) * 100$	AT= Alumnas y alumnos titulados por generación. AEG= Alumnas y alumnos egresados por generación.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AT - Alumnas y alumnos titulados por generación	ALUMNO	376.00	493.00	709.43	357.25
	AEG - Alumnas y alumnos egresados por generación	ALUMNO	53.00	138.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AT-Alumnas y alumnos titulados por generación	35.00	100.00
	AEG-Alumnas y alumnos egresados por generación	35.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	180	720	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,137,000	851,649	941,686		-90,037

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Educación integral fomentada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral	Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.	$(\text{APAEI} / \text{MI}) * 100$	PAE= Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral MI = Matrícula Inicial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APAEI - Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	ALUMNO	788.00	900.00	120.31	100.00
	MI - Matrícula Inicial	ALUMNO	655.00	900.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	APAEI-Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	877.00	100.00
	MI-Matrícula Inicial	877.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	10,349,601	9,253,682	12,009,217		-2,755,535

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	001	Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa.
Linea de Acción	003	Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan.

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,349,601	9,253,682	12,009,217	-2,755,535	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.	Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución en relación al total de alumnos.	(ASAGI/MIE)*100	ASAGI= Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución AE=Alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASAGI - Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución	ALUMNOS	120.00	120.00	80.00	80.00
	MIE - Alumnos encuestados	ALUMNOS	150.00	150.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASAGI-Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución	90.00	60.00
	MIE-Alumnos encuestados	150.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,827,271	1,612,419	1,794,685	-182,267	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Línea de Acción	005	Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ALUMNO		247	653	900
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,827,271	1,612,419	1,794,685	-182,267		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.	Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.	$(EISLt_1/EG)*100$	EISLt_1: Numero de Egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior. EG: Numero de Egresados por generación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EISLt_1 - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior.	EGRESADOS	65.00	65.00	30.95	30.95
	EG - Número de egresados por generación	EGRESADOS	210.00	210.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISLt_1-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior.	93.00	44.29
	EG-Número de egresados por generación	210.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,734,038	4,323,740	4,928,141	-604,401	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	002	Promover una educación con perspectiva de género que propicie el respeto a las diferencias y la inclusión social.

437-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,734,038	4,323,740	4,928,141	-604,401	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años	Mide el total de las y los jóvenes alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia.	$(JA/TJA)*100$	JA= Jóvenes alumnos de 19 a 23 años atendidos TJA= Total de jóvenes alumnos de 19 a 23 años egresados de educación media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	JA - Jóvenes de 19 a 23 años atendidos	ALUMNOS	218.00	300.00	11.94	16.43
	TJA - Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior	ALUMNOS	1,826.00	1,826.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	JA-Jóvenes de 19 a 23 años atendidos	475.00	26.01
	TJA-Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior	1,826.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,940,846	2,215,494	2,238,690	-23,196	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción	003	Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado.

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	247	653	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,940,846	2,215,494	2,238,690	-23,196	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos (as) terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos egresados.	Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año.	$(AEG/AIG)*100$	AEG= Total de alumnos (as) egresados (as). AIG= Total alumnos (as) ingresados en el año.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n.	EGRESADOS	162.00	162.00	57.65	57.65
	AIG - Total alumnos (as) ingresados en la generación n.	ALUMNOS	281.00	281.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n.	176.00	62.63
	AIG-Total alumnos (as) ingresados en la generación n.	281.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	653	247	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	21,000,000	25,000,000			25,000,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

437-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNOS DE SUPERIOR	653	247	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	21,000,000	25,000,000			25,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Instituciones de Educación Superior cuentan con más espacios educativos para atender a la demanda de Educación Superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación de Incremento anual en el número de espacios educativos en Educación Superior.	mide la relación de incremento de espacios educativos del año t entre el año t_1	$((nee/nee_1)-1)*100$	nee= número de espacios educativos del año nee_1= número de espacios educativos del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	nee - Número de espacios educativos del año	ESPACIOS EDUCATIVOS	6.00	6.00	align="center">20.00	align="center">20.00
	nee_1 - Número de espacios educativos del año anterior	ESPACIOS EDUCATIVOS	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,939,819	2,259,304	2,259,314	-10	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,939,819	2,259,304	2,259,314	-10	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	%POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando %MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeacion, programación y presupuesto (PbR) implementado. % SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado. %MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEXENAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
SEXENAL 1	%POA_CO - Porcentaje en el avance del programa operativo anual convencional operando.	PROGRAMAS	10.00	20.00	40.00	85.00
	%MPbRI - Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado	PROGRAMAS	10.00	20.00		
	%SCGI - Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado	PROGRAMAS	10.00	25.00		
	%MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado.	PROGRAMAS	10.00	20.00		

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,939,819	2,259,304	2,259,314	-10	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.	Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral	$\%POA_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$	%POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando %MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado. % SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado. %MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEXENAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	%POA_CO-Porcentaje en el avance del programa operativo anual convencional operando. %MPbRI-Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto(PbR) implementado %MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado. %SCGI-Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) impleme	20.00 20.00 20.00 25.00	85.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	26,293,690	22,579,070	22,579,069		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	005	Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales.

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	26,293,690	22,579,070	22,579,069	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	Porporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	$(ESEG / ET) * 100$	ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados ET= Egresados encuestados	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ESEG - Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTAJE	0.00	40.00	0.00	100.00
	ET - Total de empleadores de egresados	PORCENTAJE	0.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESEG-Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	75.00	100.00
	ET-Total de empleadores de egresados	75.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,161,994	80,150,935	80,150,935	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,161,994	80,150,935	80,150,935	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior.	$((MCT/MCT_1)-1)*100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t - 1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t	ALUMNO	2,832.00	2,973.00	-12.02	-7.64
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t-1	ALUMNO	3,219.00	3,219.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t	3,905.00	0.00
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t-1	4,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,161,994	80,150,935	80,150,935	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de absorción de la matrícula de egresados de educación media superior del estado	Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior	$(AEEMS/MAES)*100$	AEEMS= Las y Los Alumnos egresados de Educación Media Superior MAES= Matrícula aceptada en la institución	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AEEMS - Alumnos inscritos en educación superior	EGRESADOS	123,154.00	893.00	14,471.68	0.73
	MAES - Alumnos egresados de educación media superior	EGRESADOS	851.00	123,154.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEEMS-Alumnos inscritos en educación superior	853.00	95.31
	MAES-Alumnos egresados de educación media superior	895.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	29,472,427	52,966,849	47,436,079		5,530,770

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	002	Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción	004	Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza.

438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	709	237	946
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	29,472,427	52,966,849	47,436,079	5,530,770	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos que concluyen su educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos titulados	Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación	$(AT/AEG)*100$	AT= Alumnos titulados por generación AEG= Alumnos egresados por generacion	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AT - Alumnos titulados	PROGRAMAS	39.00	45.00	100.00	100.00
	AEG - Alumnos egresados por generación	PROGRAMAS	39.00	45.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AT-Alumnos titulados	1,313.00	161.90
	AEG-Alumnos egresados por generación	811.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	25	17	42
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,959,601	1,959,601	1,607,146		352,456

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	001	Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa.
Línea de Acción	003	Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan.

439-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS	25	17	42
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,959,601	1,959,601	1,607,146	352,456	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las áreas administrativas de la institución realizan sus funciones de manera eficiente para su control.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones.	Mide el número de áreas con calificación satisfactoria.	NACS	NACS=Número de áreas con calificación satisfactoria en el manejo adecuado de sus funciones.	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NACS - Número de áreas con calificación satisfactoria.	ENCUESTA	0.00	4.00	0.00	4.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NACS-Número de áreas con calificación satisfactoria.	4.00	4.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	2,013,998	2,013,998	1,765,561		248,437

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	003	Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios.
Línea de Acción	005	Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,013,998	2,013,998	1,765,561	248,437	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.	Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.	$(EISL / EG) * 100$	EISL= Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación. EG= Número de egresados por generación.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.	EGRESADOS	35.00	35.00	align="center">50.00	align="center">50.00
	EG - Número de egresados por generación.	EGRESADOS	70.00	70.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.	39.00	align="center">34.51
	EG-Número de egresados por generación.	113.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,023,043	4,038,804	4,038,804	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

439-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,023,043	4,038,804	4,038,804		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior.	Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1= Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo t.	ALUMNOS	180.00	180.00	25.87	25.87
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1	ALUMNOS	143.00	143.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo t.	160.00	9.59
	MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1	146.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,585,368	4,863,803	5,588,342	-724,539	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	003	Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Línea de Acción	003	Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado.

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	80	100	180
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,585,368	4,863,803	5,588,342	-724,539	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas educativos de buena calidad.	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables.	$(PEBC / PEE) * 100$	PEBC= Programas educativos de buena calidad. PEE= Programas educativos evaluables.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PEBC - Programas educativos de buena calidad.	PROGRAMAS	3.00	3.00	100.00	100.00
	PEE - Programas educativos evaluables	PROGRAMAS	3.00	3.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PEBC-Programas educativos de buena calidad.	3.00	100.00
	PEE-Programas educativos evaluables	3.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	OBJETIVO	FAMILIAS	24,253	76,800	101,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	333,006,244	333,006,244	245,045,220	87,961,024	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	12	VIVIENDA
Subtema	01	VIVIENDA
Objetivo	001	Satisfacer las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses con espacios dignos y con orden urbano en las poblaciones.
Estrategia	001	Desarrollar programas de vivienda enfocados al ordenamiento urbano y de bajo impacto ambiental.
Linea de Acción	002	Mantener reservas territoriales en el estado para desarrollar los fraccionamientos y áreas de beneficio social que garanticen el crecimiento ordenado.

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

1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	OBJETIVO	FAMILIAS	24,253	76,800	101,053
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	333,006,244	333,006,244	245,045,220		87,961,024

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna	Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período	$(NAOt/NASt)*100$	Porcentaje: (Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas en el periodo t/Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas en el periodo t)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAOt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas	ACCIONES	10,000.00	14,000.00	100.00	100.00
	NASt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas	ACCIONES	10,000.00	14,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NAOt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas	7,601.00	54.29
	NASt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas	14,000.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,361,533	6,721,367	5,308,874	1,412,493	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,361,533	6,721,367	5,308,874		1,412,493

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la institución. Satisfactorio: 80 en adelante o de bien a excelente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	$(ASGAI/NAE)*100$	ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE= Número de alumnos encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ASGAI - Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución	ALUMNOS	60.00	164.00	66.67	80.00
	NAE - Número de alumnos encuestados	ALUMNOS	90.00	205.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ASGAI-Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución	125.00	83.33
	NAE-Número de alumnos encuestados	150.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	102	148	250
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	598,810	789,063	789,063	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	102	148	250
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	598,810	789,063	789,063	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral	Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación.	$(EISL/EG)*100$	EISL= Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG= Número total de las y los egresados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	EGRESADOS	0.00	125.00	0.00	50.00
	EG - Número total de las y los egresados	EGRESADOS	141.00	250.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	47.00	73.44
	EG-Número total de las y los egresados	64.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,488,669	14,474,582	15,974,582	-1,500,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,488,669	14,474,582	15,974,582	-1,500,000	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior	Mide la tasa de variación porcentual de la matrícula del ciclo t en relación al año t_1	$((MCt/MCt_1)-1)*100$	MCT= Matrícula en el ciclo t MCt_1= Matrícula en el ciclo t_1	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCt - Matrícula en el ciclo t	ALUMNOS	683.00	683.00	26.01	26.01
	MCt_1 - Matrícula en el ciclo t-1	ALUMNOS	542.00	542.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCt-Matrícula en el ciclo t	2,582.00	19.10
	MCt_1-Matrícula en el ciclo t-1	2,168.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	265,000	550,897	550,897	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	403	280	683
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	265,000	550,897	550,897		0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnas y alumnos egresados.	Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional	$(AEG/AIG)*100$	AEG=Total de alumnas y alumnos egresados AIG=Total de alumnos ingresados en la cohorte generacional	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos egresados	ALUMNOS	128.00	250.00	41.29	53.88
	AIG - Total de alumnos ingresados	ALUMNOS	310.00	464.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos egresados	136.00	39.65
	AIG-Total de alumnos ingresados	343.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	JOVENES	290	565	855
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,967,012	15,603,589	20,066,503	-4,462,915	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	JOVENES	290	565	855
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,967,012	15,603,589	20,066,503	-4,462,915	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos.	Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años egresados de media superior.	$(JA/TJEMS)*100$	JA= Jóvenes atendidos de 19 a 25 años TJEMS= Total de Jóvenes egresados de media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	JA - Jóvenes atendidos	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	201.00	300.00	67.00	59.88
	TJEMS - Total de jóvenes egresados media superior	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS	300.00	501.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	JA-Jóvenes atendidos	300.00	59.88
	TJEMS-Total de jóvenes egresados media superior	501.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	101	193	294
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,000,000	2,000,000			2,000,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

442-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	101	193	294
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,000,000	2,000,000			2,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en las instituciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Construcción de edificio de aulas	Construcción de 8 aulas y oficinas para personal administrativo	$(AU/NA)*100$	AU=Aulas Actuales NA=Numero de Aulas	Promedio	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AU - Aulas actuales	AULA	0.00	8.00	0.00	100.00
	NA - Número de Aulas	AULA	0.00	8.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

442-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	101	193	294
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	16,000,000	2,000,000			2,000,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Nuevos espacios físicos de educación superior construidos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras de nuevos espacios construidas.	De todas las obras financiadas con recursos del Fondo FAM superior, este indicador mostrará que porcentaje está en operación. Se consideran todos los nuevos espacios.	$(NNEFn / TNEFpn) * 100$	NEFCn= Número de nuevos espacios físicos construidos en el año actual TNEFpn= Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NNEFn - Número de nuevos espacios físicos construidos en el año actual	EDIFICIO	1.00	1.00	100.00	100.00
	TNEFpn - Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual	EDIFICIO	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	7,091,235	11,225,110	13,855,284		-2,630,174

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,091,235	11,225,110	13,855,284	-2,630,174	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución.	Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de estudiantes.	$(ESTSAT/MAEN)*100$	ESTSAT=Estudiantes satisfechos MAEN=Muestra de estudiantes encuestados en MECASUT	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ESTSAT - Estudiantes satisfechos	ALUMNOS	28.00	120.00	26.67	80.00
	MAEN - Muestra de estudiantes encuestados en MECASUT	ALUMNOS	105.00	150.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ESTSAT-Estudiantes satisfechos	68.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,091,235	11,225,110	13,855,284	-2,630,174	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios estudiantiles proporcionados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de la institución en gestión para resultados implementada	Mide si la institución ha implementado el presupuesto basado en resultados con las cuatro matrices implementadas, si ya cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado y si ha cumplido con todos los requisitos como sujeto obligado en relación a la transparencia	SGC+PBR+TRANS	NDECUMP= SGC+PBR+TRANS 33% =Cuenta con SGC certificado en ISO 9001 33%= Todos sus programas presupuestarios se basan en resultados 30%=Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de Transparencia establecidos por el ICHITAIP	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SGC - Certificado en ISO 9001	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	0.00	33.00	66.00	99.00
	PBR - Todos sus programas presupuestarios se basan en resultados	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	33.00	33.00		
	TRANS - Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de transparencia establecidos por el ICHITAIP	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	33.00	33.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PBR-Todos sus programas presupuestarios se basan en resultados SGC-Certificado en ISO 9001 TRANS-Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de transparencia establecidos por el ICHITAIP	72.00 48.00 8.00	128.00

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,091,235	11,225,110	13,855,284	-2,630,174	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios estudiantiles proporcionados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Índice de la institución en gestión para resultados implementada	Mide si la institución ha implementado el presupuesto basado en resultados con las cuatro matrices implementadas, si ya cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado y si ha cumplido con todos los requisitos como sujeto obligado en relación a la transparencia	SGC+PBR+TRANS	NDECUMP= SGC+PBR+TRANS 33% =Cuenta con SGC certificado en ISO 9001 33%= Todos sus programas presupuetarios se basan en resultados 30%=Da cumplimiento satisfactorio a los lineamientos de Transparencia establecidos por el ICHITAIP	Índice	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,627,341	1,193,280	1,214,151	-20,871	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,627,341	1,193,280	1,214,151	-20,871	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Convenios institucionales firmados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de convenios firmados	Mide la tasa de variación porcentual de convenios firmados en el año actual con respecto al año anterior	$((CFT / CFT_1) - 1) * 100$	CF= Convenios firmados en el año t. CFT_1= Convenios firmados en el año t_1.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CFT - Convenios firmados en el año actual	CONVENIOS	40.00	60.00	align="center">100.00	align="center">50.00
	CFT_1 - Convenios firmados en el año anterior	CONVENIOS	20.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CFT-Convenios firmados en el año actual	50.00	align="center">25.00
	CFT_1-Convenios firmados en el año anterior	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,627,341	1,193,280	1,214,151	-20,871	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios al exterior proporcionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios al exterior.	Mide la variación porcentual de los usuarios atendidos en servicio exterior del año actual con respecto del año anterior	$((UASET / UASET_1) - 1) * 100$	UASET= Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el periodo t. UASET_1 = Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el periodo t_1.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	UASET - Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año actual.	USUARIOS	158.00	200.00	507.69	26.58
	UASET_1 - Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año anterior.	USUARIOS	26.00	158.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	UASET-Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año actual.	200.00	0.00
	UASET_1-Número de usuarios atendidos en el servicio exterior en el año anterior.	948.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	JOVENES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,431,365	2,784,431	2,790,300	-5,868	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	JOVENES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,431,365	2,784,431	2,790,300	-5,868	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	Es la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1= Matrícula en el ciclo t_1	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MCT - Matrícula en el ciclo actual	ALUMNO	600.00	896.00	48.88	49.33
	MCT_1 - Matrícula en el ciclo anterior	ALUMNOS	403.00	600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MCT-Matrícula en el ciclo actual	707.00	17.83
	MCT_1-Matrícula en el ciclo anterior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	JOVENES	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,431,365	2,784,431	2,790,300	-5,868	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de educación superior porporcionado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior	Medirá la tasa de absorción a al matrícula de primer grado de educación superior que ingresa a primer grado de educación superior	$(MAES/AEEMS)*100$	AEEMS= Las y los alumnos egresados de educación media superior MAES= Matrícula Aceptda en la Institucion	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	MAES - Matrícula aceptada en la institución	ALUMNOS	300.00	550.00	1.00	1.84
	AEEMS - Las y los alumnos egresados de educación media superior	ALUMNOS	29,881.00	29,920.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MAES-Matrícula aceptada en la institución	498.00	0.00
	AEEMS-Las y los alumnos egresados de educación media superior	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,720,359	4,962,880	5,164,888	-202,009	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción	012	Garantizar el ingreso, permanencia y asegurar el desarrollo de competencias en todos los alumnos de los servicios de educación especial, así como mejorar los programas de integración y atención a personas con discapacidad.

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,720,359	4,962,880	5,164,888	-202,009	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos egresados	Mide el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos ingresados.	$(AEG / AIG) * 100$	AEG= Total de alumnos egresados. AIG= Total alumnos ingresados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AEG - Total de alumnos egresados.	ALUMNOS	99.00	150.00	49.01	50.00
	AIG - Total alumnos ingresados.	ALUMNOS	202.00	300.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AEG-Total de alumnos egresados.	0.00	0.00
	AIG-Total alumnos ingresados.	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	450	450	900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,720,359	4,962,880	5,164,888	-202,009	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de educación superior proporcionado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aprobación	Proporciona el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del período escolar.	$(AAP / MI) * 100$	AAP= Número de alumnos aprobados en el período escolar. MI= Matrícula inicial del período escolar.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	AAP - Número de alumnos aprobados en el período escolar.	ALUMNOS	352.00	448.00	86.91	88.71
	MI - Matrícula inicial del período escolar	ALUMNOS	405.00	505.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	AAP-Número de alumnos aprobados en el período escolar.	608.00	0.00
	MI-Matrícula inicial del período escolar	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	447	447	894
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	21,500,000	9,500,000	9,076,470		423,530

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

443-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	447	447	894
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	21,500,000	9,500,000	9,076,470		423,530

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de educación superior en licenciatura y técnico superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual	$(A_IES_Bcre_n / TA_Id_IES_LESyTSU_Rcre_n) * 100$	A_IES_Bcre_n = Alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual TA_Id_IES_LESyTSU_Rcre_n= Total de alumnos identificados por las IES licenciatura y TSU que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	A_IES_Bcre_n - Alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual	ALUMNOS	0.00	894.00	align="center">0.00	align="center">100.00
	TA_Id_IES_LESyTSU_Rcre_n - Total de alumnos identificados por las IES licenciatura y TSU que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual	ALUMNOS	641.00	894.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	43,792	52,489	96,281
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,847,459	10,006,301	11,219,299	-1,212,998	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	43,792	52,489	96,281
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,847,459	10,006,301	11,219,299	-1,212,998	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	Mide la proporción del presupuesto que se destina a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta en relación al total del presupuesto autorizado	$(PADAS / TPA) * 100$	PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato TPA = Total del presupuesto autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PADAS - Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	PESOS	5,923,633.00	11,034,099.00	6.07	7.43
	TPA - Total del presupuesto autorizado	PESOS	97,634,336.41	148,412,059.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PADAS-Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	10,847,459.16	7.11
	TPA-Total del presupuesto autorizado	152,546,475.75	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	40,500	49,500	90,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,919,841	8,725,853	15,233,928	-6,508,075	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.	OBJETIVO	ESTUDIANTES	40,500	49,500	90,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	10,919,841	8,725,853	15,233,928	-6,508,075	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en modalidad abierta del Subsistema	Proporción de la matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema respecto del total de la matrícula del sistema abierto en media superior	$(MA_MA/MTSA_MS)*100$	MA_MA = Matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema MTSA_MS = Matrícula total del sistema abierto en media superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MA_MA - Matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema	ESTUDIANTES EMS	103,135.00	90,000.00	65.42	48.63
	MTSA_MS - Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior	ESTUDIANTES EMS	157,651.00	185,064.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MA_MA-Matrícula atendida en modalidad abierta por el subsistema	126,795.00	94.86
	MTSA_MS-Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior	133,661.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236815/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	655	543	1,198
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	33,841,570	51,401,985	44,765,218		6,636,766

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	006	Impulsar programas que propicien el ingreso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en regiones rurales y de mayor marginación.

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236815/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	655	543	1,198
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	33,841,570	51,401,985	44,765,218		6,636,766

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios	Proporción de la matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior	$(MATC/MTEMS) * 100$	MATC = Matrícula atendida en Telebachilleratos Comunitarios MTEMS = Matrícula total en Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MATC - Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios	ALUMNOS	164.00	1,198.00	0.10	0.65
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ALUMNOS	157,651.00	185,064.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MATC-Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios	2,655.00	1.58
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	168,460.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236915/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	124	84	208
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,693,656	5,711,146	4,043,455		1,667,692

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	004	Fortalecer la educación intercultural para favorecer el desarrollo de las etnias de la entidad.

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5236915/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	124	84	208
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,693,656	5,711,146	4,043,455	1,667,692	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en bachilleratos interculturales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales	Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior	$(MABI/MTEMS)*100$	MABI = Matrícula atendida en Bachilleratos Interculturales MTEMS = Matrícula total en Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MABI - Matrícula atendida en bachilleratos interculturales	ALUMNOS	46.00	208.00	0.03	0.11
	MTEMS - Matrícula total en educación media superior	ALUMNOS	157,651.00	185,064.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MABI-Matrícula atendida en bachilleratos interculturales	194.00	0.12
	MTEMS-Matrícula total en educación media superior	168,460.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

6165115/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	2,513	2,362	4,875
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	91,243,950	96,957,523	97,109,787		-152,264

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

6165115/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	OBJETIVO	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO	2,513	2,362	4,875
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	91,243,950	96,957,523	97,109,787		-152,264

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en Bachilleratos Estado - Municipio

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en Bachilleratos Estado - Municipio	Proporción de la matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio respecto del total de la matrícula de Educación Media Superior	$(MABEM/MTEMS)*100$	MABEM = Matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio MTEMS = Matrícula total en Educación Media Superior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MABEM - Matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio	ALUMNOS	5,563.00	4,875.00	3.53	2.63
	MTEMS - Matrícula total en Educación Media Superior	ALUMNOS	157,651.00	185,064.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MABEM-Matrícula atendida en Bachilleratos Estado - Municipio	3,866.00	2.29
	MTEMS-Matrícula total en Educación Media Superior	168,460.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,306,280	7,083,223	9,563,834		-2,480,611

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción	001	Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,306,280	7,083,223	9,563,834	-2,480,611	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la implementación y fortalecimiento de la gestión académica y administrativa.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa.	De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos.	$SIGI/TSGI*100$	SIGI=Sistemas de gestión institucional. TSGI=Total de sistemas de gestión institucional.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SIGI - Sistemas de gestión institucional implementados.	SISTEMAS	2.00	5.00	66.67	100.00
	TSGI - Total de sistemas de gestión institucional programados.	SISTEMAS	3.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SIGI-Sistemas de gestión institucional implementados.	5.00	100.00
	TSGI-Total de sistemas de gestión institucional programados.	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	349,114	424,189	2,351,261	-1,927,072	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	349,114	424,189	2,351,261	-1,927,072	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno, mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos de los sectores productivo, social y gubernamental.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos	Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos.	CC/TCC*100	CC= convenios de colaboración. TCC= Total de convenios de colaboración.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CC - Convenios de colaboración celebrados.	CONVENIOS	30.00	32.00	100.00	100.00
	TCC - Total de convenios de colaboración programados.	CONVENIOS	30.00	32.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CC-Convenios de colaboración celebrados.	32.00	100.00
	TCC-Total de convenios de colaboración programados.	32.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	11,345,187	1,911,551	154,872		1,756,679

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,345,187	1,911,551	154,872	1,756,679	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Matrícula total alcanzada .	Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacional y estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2014-15.	MTA	MTA= Matrícula total alcanzada	Valor Absoluto	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MTA - Matrícula total alcanzada	ALUMNOS	778.00	1,046.00	778.00	1,046.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	MTA-Matrícula total alcanzada	1,046.00	1,046.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,345,187	1,911,551	154,872	1,756,679	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con el acceso a los servicios de Educación Superior Tecnológica en la UT Paso del Norte.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Tasa de absorción	Este indicador nos muestra la capacidad de atención al total de los estudiante egresados de la educación media superior, y que aspiran a un espacio educativo de educación superior tecnológica en la localidad.	TEPCA/TAEEMS*100	TEPCA=Total de estudiantes a primer cuatrimestre aceptados. TAEEMS= Total de aspirantes egresados de educación media superior.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TEPCA - Total de estudiantes a primer cuatrimestre de educación superior aceptados.	ALUMNOS	778.00	1,046.00	8.74	11.31
	TAEEMS - Total de aspirantes egresados de educación media superior.	ALUMNOS	8,900.00	9,246.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TEPCA-Total de estudiantes a primer cuatrimestre de educación superior aceptados.	1,046.00	11.31
	TAEEMS-Total de aspirantes egresados de educación media superior.	9,246.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,780,382	15,368,712	28,087,329	-12,718,617	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	001	Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

445-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,780,382	15,368,712	28,087,329	-12,718,617	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los estudiantes de la UT Paso del Norte se preparan profesionalmente con excelencia académica en Educación Superior Tecnológica y formación integral.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de eficiencia terminal.	Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación.	TAE/TAI*100	TAE=Total de alumnas y alumnos egresados. TAI=Total de alumnas y alumnos ingresados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TAE - Total de alumnas y alumnos egresados.	ALUMNO	131.00	328.00	50.00	60.07
	TAI - Total de alumnas y alumnos ingresados.	ALUMNO	262.00	546.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAE-Total de alumnas y alumnos egresados.	328.00	60.07
	TAI-Total de alumnas y alumnos ingresados.	546.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	26,500,000	26,500,000			26,500,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	003	Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción	007	Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones.

445-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	ALUMNO	523	523	1,046
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	26,500,000	26,500,000			26,500,000

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en las instituciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de absorción educación superior.	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en la UT Paso del Norte, en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación superior en el ciclo escolar anterior	$(NILES_n + NITSUn) / TEEMSn_{-1} * 100$	NILES _n = Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual. NITSUn=Número de Alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual TEEMSn ₋₁ = Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NILES _n - Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.	ALUMNOS	114.00	246.00	1.56	2.04
	NITSUn - Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual	ALUMNOS	351.00	416.00		
	TEEMSn ₋₁ - Total de egresados de educación media superior en el ciclo escolar anterior	ALUMNOS	29,841.00	32,436.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	NILES _n -Número de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura en la UTPN en el ciclo escolar actual.	0.00	0.00
	NITSUn-Número de alumnos de nuevo ingreso en técnico universitario de la UTPN en el ciclo escolar actual	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,421,186	8,600,120	5,503,513	3,096,607	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Linea de Acción		

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

1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,421,186	8,600,120	5,503,513	3,096,607	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado	Mide en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahuenses en su búsqueda de información y el contenido de la que ponde a su disposición en el Portal de Transparencia	(RAC01+RAC02)/2	Resultado anual obtenido en atención a Solicitudes de Información en 2015	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	RAC01 - Resultado anual del primer componente de la MIR	CALIFICACION	100.00	100.00	100.00	100.00
	RAC02 - Resultado anual del segundo componente de la MIR	CALIFICACION	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RAC01-Resultado anual del primer componente de la MIR	100.00	100.00
	RAC02-Resultado anual del segundo componente de la MIR	100.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,244,340	9,456,617	5,781,410	3,675,207	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Linea de Acción		

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

1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	POBLACION	495,848	487,078	982,926
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,244,340	9,456,617	5,781,410	3,675,207	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip	Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate	$(RRR/RRP)*100$	Recursos de revisión resueltos entre recursos de revisión presentados por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RRR - Recursos de revisión de resueltos	RECURSOS DE REVISION	141.00	141.00	89.81	89.81
	RRP - Recursos de revisión presentados	RECURSOS DE REVISION	157.00	157.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	RRR-Recursos de revisión de resueltos	107.00	84.25
	RRP-Recursos de revisión presentados	127.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	POBLACION	1,495,159	1,476,733	2,971,892
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,218,660	5,276,594	3,307,992	1,968,602	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Linea de Acción		

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

1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.	OBJETIVO	POBLACION	1,495,159	1,476,733	2,971,892
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,218,660	5,276,594	3,307,992	1,968,602	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web	Mide la presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del consejo general del Ichitaip	$(SPDD/SR)*100$	Sesiones publicadas en el diario de debates entre sesiones realizadas en el ejercicio de que se trate por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SPDD - Sesiones publicadas en el diario de debates	SESIONES	27.00	27.00	90.00	90.00
	SR - Sesiones realizadas	SESIONES	30.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SPDD-Sesiones publicadas en el diario de debates	26.00	92.86
	SR-Sesiones realizadas	28.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del sistema estatal de información pública, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de información; y evaluación de la presentación de la información pública de oficio; intervención en la elaboración de alineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	191
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,448,576	5,573,976	3,596,092	1,977,885	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Línea de Acción		

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

1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del sistema estatal de información pública, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de información; y evaluación de la presentación de la información pública de oficio; intervención en la elaboración de alineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	191
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,448,576	5,573,976	3,596,092	1,977,885	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Comités y Unidades de Información de los Entes Públicos visitados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos	Mide el alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip	$(VIR/VIP)*100$	Visitas de inspección realizadas entre visitas de inspección programadas por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	VIR - Visitas de inspección realizadas	VISITAS DE INSPECCION	40.00	40.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	VIP - Visitas de inspección programadas	VISITAS DE INSPECCION	40.00	40.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	VIR-Visitas de inspección realizadas	40.00	100.00
	VIP-Visitas de inspección programadas	40.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,275,006	9,452,993	5,893,287	3,559,706	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS
Subtema	02	EGRESOS
Objetivo	003	Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público.
Estrategia		
Linea de Acción		

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

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,275,006	9,452,993	5,893,287	3,559,706	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas	Mide el resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH	$(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4$	Entrega y evaluación de la información trimestre uno más entrega y evaluación de la información trimestre dos más entrega y evaluación de la información trimestre tres más entrega y evaluación de la información trimestre cuatro entre cuatro	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EyEIT1 - Entrega y evaluación de la información trimestre 1	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00	100.00	100.00
	EyEIT2 - Entrega y evaluación de la información trimestre 2	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		
	EyEIT3 - Entrega y evaluación de la información trimestre 3	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		
	EyEIT4 - Entrega y evaluación de la información trimestre 4	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EyEIT1-Entrega y evaluación de la información trimestre 1	100.00	100.00
	EyEIT2-Entrega y evaluación de la información trimestre 2	100.00	
	EyEIT3-Entrega y evaluación de la información trimestre 3	100.00	
	EyEIT4-Entrega y evaluación de la información trimestre 4	100.00	

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

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,275,006	9,452,993	5,893,287	3,559,706	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas	Mide el resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH	$(E_{yEIT1} + E_{yEIT2} + E_{yEIT3} + E_{yEIT4}) / 4$	Entrega y evaluación de la información trimestre uno más entrega y evaluación de la información trimestre dos más entrega y evaluación de la información trimestre tres más entrega y evaluación de la información trimestre cuatro entre cuatro	Promedio	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,275,006	9,452,993	5,893,287	3,559,706	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Política pública de equidad de género aplicada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ichitaip	Mide que en el ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género	$(PGMN/TPI)*100$	Personal de género mayor número	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PGMN - Personal de género de mayor número	PERSONAL INSTITUCIONAL	32.00	32.00	55.17	55.17
	TPI - Total del personal del ichitaip	PERSONAL INSTITUCIONAL	58.00	58.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PGMN-Personal de género de mayor número	32.00	55.17
	TPI-Total del personal del ichitaip	58.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	SUJETOS OBLIGADOS	0	0	780
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,700,132	3,785,904	2,384,690		1,401,214

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	01	TRANSPARENCIA
Objetivo	001	Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública.
Estrategia		
Linea de Acción		

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

2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	SUJETOS OBLIGADOS	0	0	780
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,700,132	3,785,904	2,384,690	1,401,214	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos estatales capacitados	Mide el alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichitaip	$(EPEC/EPER)*100$	Entes públicos estatales capacitados entre entes públicos estatales registrados por cien	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPEC - Entes públicos estatales capacitados	ENTES PUBLICOS	50.00	50.00	align="center">59.52	align="center">59.52
	EPER - Entes públicos estatales registrados	ENTES PUBLICOS	84.00	84.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	EPEC-Entes públicos estatales capacitados	76.00	align="center">91.57
	EPER-Entes públicos estatales registrados	83.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--