

# PRESUPUESTO

DE EGRESOS

## INDICADORES PARA RESULTADOS

Por Dependencia y/o Entidad



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado



2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

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

**Indicador:** Tasa de variación de las personas atendidas

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

**Fórmula:**  $((PA/PA_1)-1)*100$

PA = Personas atendidas en el presente año

PA\_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0**

**Variación Porcentual**

2,094 Personas atendidas en el presente año

1,053 Mujeres                      1,041 Hombres

2,094 Personas atendidas en el año anterior inmediato

1,053 Mujeres                      1,041 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

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

**Indicador:** Variación porcentual de monitoreo realizado  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((MR/MRAA)-1)*100$  **0**  
Variación Porcentual

MR = Monitoreo realizado  
MRAA = Monitoreo realizado el año anterior 240 Monitoreo realizado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 240 Monitoreo realizado el año anterior  
**Frecuencia:** Anual

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

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

**Indicador:** Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias  
**Fórmula:**  $((TCC/TCCAA)-1)*100$  **2.67**  
Variación Porcentual

TCC = Total de conflictos canalizados el año actual  
TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior 385 Total de conflictos canalizados el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 375 Total de conflictos canalizados el año anterior  
**Frecuencia:** Anual

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

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

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

AL = Acuerdos logrados  
AP = Acuerdos programados 400 Acuerdos logrados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 400 Acuerdos programados  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de servicios de transporte público otorgados		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(STPA/STPP)*100$		<b>Porcentual</b>
	STPA = Servicio de transporte público actualizado	17,271	Servicio de transporte público actualizado
	STPP = Servicios de transporte público programado	17,271	Servicios de transporte público programado
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**Programa Presupuestario PbR:** 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas		
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior		<b>6.67</b>
<b>Fórmula:</b>	$((AAR/AARAA)-1)*100$		<b>Variación Porcentual</b>
	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas	800	Atenciones a asociaciones religiosas
	AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior	750	Atenciones a asociaciones religiosas año anterior
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

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

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas		
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior		<b>2.5</b>
<b>Fórmula:</b>	$((Ta_t/Ta_{t-1})-1)*100$		<b>Variación Porcentual</b>
	Ta_t = Tramites atendidos del presente año	361,730	Tramites atendidos del presente año
	Ta_{t-1} = Tramites atendidos el año anterior inmediato	352,907	Tramites atendidos el año anterior inmediato
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

**Nivel:** PROPOSITO La población recibe los servicios registrales otorgados

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

**100  
Porcentual**

SRO = Servicios registrales otorgados  
 SRP = Servicios registrales programados

986,077 Servicios registrales otorgados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

986,077 Servicios registrales programados

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

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres

**Indicador:** Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro  
**Descripción:** Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro  
**Fórmula:**  $(MVVA/MVVE)*100$

**100  
Porcentual**

MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas  
 MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas

792 Mujeres víctimas de violencia atendidas  
 792 Mujeres  
 792 Mujeres víctimas de violencia estimadas  
 792 Mujeres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

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

**Nivel:** PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante Instituciones Políticas y Sociales fortalecidas con acuerdos formalizados

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

**100  
Porcentual**

AF = Acuerdos formalizados  
 AP = Acuerdos programados

180 Acuerdos formalizados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

180 Acuerdos programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de gestiones concluidas		
<b>Descripción:</b>	Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(GC/GP)*100$		<b>Porcentual</b>
	GC = Gestiones concluidas en los municipios GP = Gestiones programadas en los municipios		336 Gestiones concluidas en los municipios
			336 Gestiones programadas en los municipios
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C01</b>	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados		
<b>Descripción:</b>	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		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(FC/FP)*100$		<b>Porcentual</b>
	FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados		1,272 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
			636 Mujeres                      636 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
			1,272 Funcionarios y funcionarias municipales programados
			636 Mujeres                      636 Hombres
<b>Programa Presupuestario PbR:</b>	<b>1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES</b>		
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados		
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior		<b>7.14</b>
<b>Fórmula:</b>	$((EIA/EIAA)-1)*100$		<b>Variación Porcentual</b>
	EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior		6,000 Establecimientos inspeccionados en el año
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
			5,600 Establecimientos inspeccionados el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

**Nivel:** ACTIVIDAD C0302 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

**Indicador:** Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas  
**Descripción:** Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente  
**Fórmula:**  $((LAP/LAO)-1)*100$

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

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual

14,857 Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

**Nivel:** ACTIVIDAD C0402 Seguimiento a solicitudes de información requerida

**Indicador:** Variación porcentual de solicitudes de información requeridas  
**Descripción:** Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadas entre el presente año y el año anterior  
**Fórmula:**  $((SSP/SSR)-1)*100$

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

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

548 Solicitudes de información requeridas en el año actual

548 Solicitudes de información en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** PROPOSITO Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos

**Indicador:** Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones  
**Descripción:** Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político  
**Fórmula:**  $(VAD/VADP)*100$

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

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

6,180 validación de asuntos de las direcciones

6,180 validación de asuntos de las direcciones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

**Indicador:** Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

**Descripción:** De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados

**Fórmula:**  $(AA/AAP)*100$

AA = Asuntos aprobados

AAP = Asuntos aprobados programados

**100**  
**Porcentual**  
150 Asuntos aprobados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

150 Asuntos aprobados programados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones se cambia el indicador de propósito por el de fin debido a que su información es mas relevante.

En el programa 1400100 se eliminan el indicador de fin y el componente C03 ya que este componente pertenecía al Programa Chihuahua Vive Construyendo con Cemento y fue llevado a Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.

En el programa 1120200 Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado, se cambia el indicador de propósito por el indicador del fin, debido a que su información es mas relevante.

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores al congreso C01 y C04 dejando el propósito.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

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

**Indicador:** Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio

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

**Fórmula:**  $((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$

IPRT<sub>t</sub> = Ingreso propio recaudatorio total del año actual  
IPRT<sub>t-1</sub> = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

**4**  
**Variación Porcentual**  
8,813,618,990 Ingreso propio recaudatorio total del año actual  
8,474,633,644 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de ingresos totales captados

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

**Fórmula:**  $(TIC/TIEL)*100$

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

**100**  
**Porcentual**  
48,543,091,508 Total de ingresos captados  
48,543,091,508 Total de ingresos estimados en ley

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1116000 - CANJE DE PLACAS

**Nivel:** PROPOSITO Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

**Indicador:** Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular

**Descripción:** Se valida los registros del padrón vehicular

**Fórmula:**  $((RRPCV_t/TRPPCV_{t-1})-1)*100$

RRPCV<sub>t</sub> = Registros realizados del programa canje vehicular año actual  
TRPPCV<sub>t-1</sub> = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

**4**  
**Variación Porcentual**  
1,062,660 Registros realizados del programa canje vehicular año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,021,788 Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

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

**Indicador:** Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes  
**Descripción:** Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes  
**Fórmula:**  $((ARA_t/ARA_{t-1})-1)*100$

ARA<sub>t</sub> = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual  
ARA<sub>t-1</sub> = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

-6.93  
Variación Porcentual

2,814,627 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual

3,024,147 Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 1300400 - POLITICA HACENDARIA

<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C02</b> Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(AACS/TA)*100</b>	
	AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	100 Total de acuerdos
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0202</b> Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de asistencia a las reuniones	
<b>Descripción:</b>	Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(AR/TR)*100</b>	
	AR = Asistencia a reuniones	35 Asistencia a reuniones
	TR = Total de reuniones	35 Total de reuniones
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0203</b> Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados	
<b>Descripción:</b>	Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ACS/TA)*100</b>	
	ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados	35 Acuerdos clasificados y sistematizados
	TA = Total de acuerdos	35 Total de acuerdos
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

**Nivel:** PROPOSITO Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica

**Indicador:** Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada  
**Descripción:** Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios  
**Fórmula:**  $((PPIPE/TPP)*100)$

**100  
Porcentual**

PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica  
 TPP = Total de programas presupuestarios

336 Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

336 Total de programas presupuestarios

**Nivel:** COMPONENTE C01 Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

**Indicador:** Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo  
**Descripción:** Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas  
**Fórmula:**  $((NLAOPEDCA/TLAOPEDCS)*100)$

**100  
Porcentual**

NLAOPEDCA = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas  
 TLAOPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

1,593 Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,593 Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

**Nivel:** COMPONENTE C06 Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

**Indicador:** Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica  
**Descripción:** Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación  
**Fórmula:**  $(NFFC/TFFCC)*100$

**100  
Porcentual**

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

240 NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

120 Mujeres 120 Hombres  
 240 TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

120 Mujeres 120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

**Nivel:** PROPOSITO Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos

**Indicador:** Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015  
**Fórmula:**  $(EPCPMG/EPE)*100$   
 EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestión  
 EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

33 Entes públicos con programas de mejora de la gestión

33 Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

**Nivel:** COMPONENTE C03 Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

**Indicador:** Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación  
**Descripción:** Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas  
**Fórmula:**  $(CTEICEB/TCTEI)*100$   
 CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos  
 TCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

273 Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos

273 Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos

**Nivel:** COMPONENTE C04 Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas

**Indicador:** Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces  
**Descripción:** Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación  
**Fórmula:**  $(EATCEB/TEA)*100$   
 EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas  
 TEA = Total de encuestas aplicadas  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**75  
Porcentual**

15 Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas

20 Total de encuestas aplicadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 1501600 - FISCALIZACION

**Nivel:** FIN Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos

**Indicador:** Porcentaje de actos de fiscalización terminados  
**Descripción:** De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron. **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(AFT / AFP) * 100$   
1,431 Actos de fiscalización terminados  
 AFT = Actos de fiscalización terminados  
 AFP = Actos de fiscalización programados 1,431 Actos de fiscalización programados  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

**Nivel:** ACTIVIDAD C0203 Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)

**Indicador:** Porcentaje de diligencias realizadas  
**Descripción:** Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(DR / DP) * 100$   
900,000 Diligencias realizadas  
 DR = Diligencias realizadas  
 DP = Diligencias programadas 900,000 Diligencias programadas  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

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

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

**Indicador:** Tasa de variación del ingreso atraído  
**Descripción:** De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior **25**  
**Variación Porcentual**  
**Fórmula:**  $((IAAA_t / IAAA_{t-1}) - 1) * 100$   
1,500,000 Ingreso atraído en el año actual  
 IAAA<sub>t</sub> = Ingreso atraído en el año actual  
 IAAA<sub>t-1</sub> = Ingreso atraído en el año anterior 1,200,000 Ingreso atraído en el año anterior  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

**Indicador:** Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda

**Descripción:** Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año

**Fórmula:**  $(NLE/TNLE)*100$

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientos entregados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

1 Normas y lineamientos entregados

1 Total de normas y lineamientos entregados

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**20  
Promedio**

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

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

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

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

**Nivel:** COMPONENTE C01 Programas de inversión coordinados

**Indicador:** Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

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

**Fórmula:**  $(PICA/PIPA)*100$

PICA = Programas de inversión coordinados en el año

PIPA = Programas de inversión programados en el año

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

100 Programas de inversión coordinados en el año

100 Programas de inversión programados en el año



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

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

**Indicador:** Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados  
**Fórmula:**  $(SPC + SPCV)/TSP*100$

**45.94**  
**Porcentual**

SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación  
 SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados  
 TSP = Total de servidores y servidoras públicos

16,447 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación

9,868 Mujeres 6,579 Hombres  
 2,486 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,491 Mujeres 995 Hombres  
 41,216 Total de servidores y servidoras públicos

24,732 Mujeres 16,484 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Impresiones entregadas

**Indicador:** Porcentaje de impresiones entregadas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior  
**Fórmula:**  $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$

**1.12**  
**Variación Porcentual**

IA<sub>t</sub> = Impresiones del año actual  
 IA<sub>t-1</sub> = Impresiones del año anterior

180,000,000 Impresiones del año actual

178,000,000 Impresiones del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

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

**Nivel:** COMPONENTE C02 Cuenta pública armonizada

**Indicador:** Porcentaje de estados financieros entregados  
**Descripción:** Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley  
**Fórmula:**  $(EFCP/EFL)*100$

**100**  
**Porcentual**

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública  
 EFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública

24 Estados financieros que integran la cuenta pública

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

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

**84.82**  
**Porcentual**

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

52,588,597,274 Presupuesto basado en Resultados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

62,000,000,000 Total del presupuesto autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género		
<b>Descripción:</b>	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; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.		<b>78.31</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100</b>		
	DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C01</b>	Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres		
<b>Descripción:</b>	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 susceptibles de incorporar la perspectiva de género.		<b>66.27</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(DYERIMH/TDYE)*100</b>		
	DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género		
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C03</b>	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados		<b>26.79</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(PPIG / TPPBR)*100</b>		
	PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados		
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
		65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	
		83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	
		55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	
		83 Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	
		90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	
		336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

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

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de trámites de pago devueltos	<b>0.76</b>
<b>Descripción:</b>	Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(TDEV/TREC)*100$	
	TDEV = Trámites devueltos	645 Trámites devueltos
	TREC = Trámites recibidos	85,145 Trámites recibidos
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

**Fórmula:**  $(\text{DERPER}/\text{TDE}) * 100$

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

**100  
Porcentual**

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

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

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C01 Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

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

**Descripción:** 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 con recursos programables del Gobierno del Estado

**Fórmula:**  $(\text{PPCMI} / \text{TPPDE}) * 100$

PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores  
TPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

**100  
Porcentual**

336 Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores

336 Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento

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

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

**Fórmula:**  $(\text{FDEC}/\text{TFDEC}) * 100$

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

**100  
Porcentual**

350 Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados

175 Mujeres                      175 Hombres

350 Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario PbR:** 2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO

**Nivel:** FIN Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones

**Indicador:** Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas

**Descripción:** Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado

**Fórmula:**  $((SSTRt/SSTRt_{-1})-1)*100$

**-31.46**  
**Variación Porcentual**

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

1,386 Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

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

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

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

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

**Fórmula:**  $(APSS/TAPO)*100$

**23.83**  
**Porcentual**

291,194,682.74 Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

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

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

**Fórmula:**  $(APSSV/TAP)*100$

**76.17**  
**Porcentual**

930,549,636.85 Aportación de seguridad social para la vejez aportadas

1,221,744,319.59 Total de aportaciones patronales otorgadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario Inversión:** 7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

**Indicador:** Porcentaje de recursos transferidos (pagados)  
**Descripción:** Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados  
**Fórmula:**  $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) \times 100$  **100**  
**Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados) 3,948,268,714 Recursos transferidos (pagados)  
 APROB = Recursos aprobados 3,948,268,714 Recursos aprobados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario Inversión:** 7410116 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016

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

**Indicador:** Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria  
**Descripción:** Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con los recursos FISE aprobados totales **100**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(A/B) \times 100$  144,299,632 Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria

A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria  
 B = Recursos FISE aprobados totales 144,299,632 Recursos FISE aprobados totales

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario Inversión:** 7520116 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos transferidos

**Indicador:** Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga **100**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(RT/RRE) \times 100$  2,000,000 Recursos transferidos

RT = Recursos transferidos  
 RRE = Recursos radicados al Estado 2,000,000 Recursos radicados al Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640116 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos transferidos (pagados)

**Indicador:** Porcentaje de recursos transferidos (pagados)  
**Descripción:** Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados  
**Fórmula:**  $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) * 100$

**100  
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)  
APROB = Recursos aprobados de programa

3,578,578,563 Recursos transferidos (pagados)

3,578,578,563 Recursos aprobados de programa

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua  
**Fórmula:**  $(\text{RTF}/\text{RRE}) * 100$

**100  
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso  
RRE = Recursos radicados al Estado

47,835,710 Recursos transferidos al fideicomiso

47,835,710 Recursos radicados al Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

**Indicador:** Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez  
**Fórmula:**  $(\text{RTF}/\text{RRE}) * 100$

**100  
Porcentual**

RTF = Recursos transferidos al fideicomiso  
RRE = Recursos radicados al Estado

53,815,174 Recursos transferidos al fideicomiso

53,815,174 Recursos radicados al Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el 2016 en el Programa 2100400 Administración de Programas de Inversión no se eligieron como en el 2015 los Indicadores del Propósito y del Fin, así como del CO205. Se eligió el Indicador del Componente CO1 por que es el más representativo del que hacer de la Dirección de Programas de Inversión.

Del programa 1300600 "Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios basados en Resultados" se comenta que los indicadores seleccionados para el ejercicio fiscal 2016 variaron respecto a 2015 por los siguientes motivos: En 2015 se seleccionó un componente (C04) con dos indicadores y para 2016 se seleccionaron 2 componentes (C01 y C03) con un indicador cada uno, esto debido a que son representativos para la operación del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación y además permiten conocer la eficiencia del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa Presupuestario PbR:** 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

**Nivel:** PROPOSITO Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad

**Indicador:** Variación porcentual de empleos registrados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((\text{ERET}/\text{ERET1})-1)*100$

ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actual  
ERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.41**  
**Variación Porcentual**

790,000 Empleos registrados en el Estado en el año actual  
316,000 Mujeres      474,000 Hombres  
771,409 Empleos registrados en el Estado en el año anterior  
308,564 Mujeres      462,845 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

**Indicador:** Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((\text{SCt}/\text{SCt}_1)-1)*100$

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual  
SCt\_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual  
50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

**Nivel:** FIN Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad

**Indicador:** Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES

**Descripción:** Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año actual con respecto del año anterior

**Fórmula:**  $((\text{ECO}/\text{ECOt1})-1)*100$

ECO = Empleos conservados en el año actual  
ECOt1 = Empleos conservados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**5**  
**Variación Porcentual**

315 Empleos conservados en el año actual  
150 Mujeres      165 Hombres  
300 Empleos conservados en el año anterior  
150 Mujeres      150 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa Presupuestario PbR:** 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados

**Indicador:** Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$

EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual  
 EMRAIT\_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-9.66**  
**Variación Porcentual**

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

**Nivel:** COMPONENTE C02 Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas

**Indicador:** Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual  
 EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

- 385 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
- 385 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa Presupuestario PbR:** 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico		<b>8.39</b>
<b>Descripción:</b>	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		<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$((Destt/destt1)-1)*100$		
	Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior		10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado		<b>6.3</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior		<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$((Att/att_1)-1)*100$		
	Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior		5,150,000 Afluencia turística en el año actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		2,060,000 Mujeres      3,090,000 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual		4,844,773 Afluencia turística en el año anterior
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C03</b>	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas		<b>0</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior		<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$		
	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		120 Mujeres      180 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual		300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior
			120 Mujeres      180 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa Presupuestario PbR:** 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

**Nivel:** COMPONENTE C05 Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

**Indicador:** Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres

**Descripción:** Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((NPCT/NPCT1)-1)*100$

NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual  
NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**3.81**  
**Variación Porcentual**

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres  
2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

**Nivel:** FIN Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población económicamente activa en el Estado

**Indicador:** Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((INPT/INPT1)-1)*100$

INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual  
INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.01**  
**Variación Porcentual**

1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

1,092.62 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

**Nivel:** PROPOSITO La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

**Indicador:** Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual en relación con los generados en el año anterior

**Fórmula:**  $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$

NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual  
NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**3.66**  
**Variación Porcentual**

15,000 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

6,000 Mujeres 9,000 Hombres  
14,471 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,789 Mujeres 8,682 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa Presupuestario PbR:** 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

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

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

**Fórmula:**  $((DEST/DESTt1)-1)*100$

DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual  
DESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**8.39**  
**Variación Porcentual**  
10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**Nivel:** PROPOSITO Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

**Indicador:** Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

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

**Fórmula:**  $((AT/ATt1)-1)*100$

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

**6.3**  
**Variación Porcentual**  
5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres  
4,844,773 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

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

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

**Indicador:** Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

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

**Fórmula:**  $((EFRET/EFRET_1)-1)*100$

EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual  
EFRET\_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

**0**  
**Variación Porcentual**  
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

128,099 Mujeres 192,148 Hombres  
320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

128,099 Mujeres 192,148 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

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

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

**Indicador:** Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados  
**Descripción:** Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual, con respecto del año anterior  
**Fórmula:**  $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

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

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.2  
Variación Porcentual**

4,700 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual

4,599 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

**Nivel:** COMPONENTE C02 Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

**Indicador:** Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((EAA\_T/EAA\_T1)-1)*100$

EAA\_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual  
 EAA\_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**53.33  
Variación Porcentual**

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas

**Indicador:** Variación porcentual de gestiones realizadas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((NGR/NGR1)-1)*100$

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual  
 NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**7.14  
Variación Porcentual**

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

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

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados

**Indicador:** Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((ECt/ECT1)-1)*100$

**10  
Variación Porcentual**

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual  
 ECT1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

110 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

100 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

**Programa Presupuestario Inversión:** 7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás  
**Fórmula:**  $((DEac / DEat)-1)*100$

**10.13  
Variación Porcentual**

DEac = Derrama Económica en el año actual  
 DEat = Derrama Económica dos años atrás

10,300,000,000 Derrama Económica en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** BIANUAL

9,352,955,555 Derrama Económica dos años atrás

**Nivel:** PROPOSITO Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos

**Indicador:** Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás  
**Fórmula:**  $((ATac / ATat)-1)*100$

**10.13  
Variación Porcentual**

ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actual  
 ATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

5,150,000 Afluencia de Turistas al Estado en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** BIANUAL

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres  
 4,676,422 Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás  
 1,870,569 Mujeres 2,805,853 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Por reestructura en el programa presupuestario 1403100 Fomento Agroindustrial, se decide presentar al H Congreso del Estado el indicador C02 por ser más relevante que el presentado para el año 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD

**Nivel:** PROPOSITO La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social

**Indicador:** Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

**Descripción:** Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que solicitan servicios de asistencia social

**Fórmula:**  $(PR\text{SAS}/PS\text{SAS}) * 100$

PR SAS = Personas que reciben servicio de asistencia social  
PS SAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

36,092 Personas que reciben servicio de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

36,092 Personas que solicitan servicios de asistencia social

16,092 Mujeres 20,000 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1112900 - CHIHUAHUA VIVE

**Nivel:** COMPONENTE C01 Brigadas médicas y de servicios realizadas

**Indicador:** Variación porcentual de brigadas realizadas

**Descripción:** Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((BRT/BRt_{-1}) - 1) * 100$

BRT = Brigadas realizadas en el año actual  
BRt<sub>-1</sub> = Brigadas realizadas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

860 Brigadas realizadas en el año actual

860 Brigadas realizadas en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1113000 - JUAREZ VIVE

**Nivel:** PROPOSITO La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado

**Indicador:** Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social

**Descripción:** Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan

**Fórmula:**  $(PR\text{BS}/PS\text{BS}) * 100$

PRBS = Personas que reciben bienes y/o servicios  
PSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

5,550 Personas que reciben bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

5,550 Personas que solicitan bienes y/o servicios

3,050 Mujeres 2,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO La comunidad Menonita recibe los servicios de enlace que brinda Gobierno del Estado

**Indicador:** Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((SOCMT/SOCMt\_1)-1)*100$

SOCMT = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual  
SOCMt\_1 = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

16,230 Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual

16,230 Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1113400 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Nivel:** COMPONENTE C04 Equipo médico asistencial entregado

**Indicador:** Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial

**Descripción:** Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas que solicitaron equipo

**Fórmula:**  $(PREMA/PSEMA)*100$

PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencial  
PSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistencial

**Programa Presupuestario PbR:** 1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

**Nivel:** COMPONENTE C01 Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

**Indicador:** Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas

**Fórmula:**  $(TAE/TAP)*100$

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas  
TAP = Tarjetas alimentarias programadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

10,900 Tarjetas alimentaria entregadas

10,900 Tarjetas alimentarias programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria

**Indicador:** Variación porcentual de mujeres que crean redes

**Descripción:** Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior

**Fórmula:**  $((MCRt/MCRt_1)-1)*100$

MCRt = Mujeres que crean redes en el año actual  
MCRt\_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

10 Mujeres que crean redes en el año actual  
10 Mujeres  
10 Mujeres que crean redes en el año anterior  
10 Mujeres

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

**Nivel:** PROPOSITO Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social

**Indicador:** Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo

**Fórmula:**  $(OA/OSA)*100$

OA = Organizaciones apoyadas  
OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

439 Organizaciones apoyadas  
439 Organizaciones que solicitan el apoyo

**Programa Presupuestario PbR:** 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** PROPOSITO Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficio óptimo

**Indicador:** Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

**Descripción:** Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas

**Fórmula:**  $(PPbR/TP)*100$

PPbR = Programas en PbR  
TP = Total de programas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

9 Programas en PbR  
9 Total de programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario Inversión: 7640916 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016

Nivel: PROPOSITO Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e información adecuada.

Indicador: Porcentaje de servicios públicos otorgados

Descripción: Mide los servicios públicos otorgados en el año actual respecto a los servicios públicos otorgados e el año anterior

Fórmula:  $((SPOT/SPOT_{-1})-1)*100$

SPOT = Servicios públicos otorgados en el año actual  
SPOT<sub>-1</sub> = Servicios públicos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

0  
Porcentual

30 Servicios públicos otorgados en el año actual

30 Servicios públicos otorgados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Los indicadores de los programas 0320415 a nivel componente C01 y el 0450215 a nivel C02 si se presentaron al H. Congreso en el 2015, no se presentarán este año 2016 ya que no tienen recurso.

Los programas que a continuación se detallan, tuvieron cambios respecto al indicador que será presentado al H. Congreso del Estado, ya que se consideró elegir el propósito por ser de mayor relevancia. Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentará el indicador del nivel C03 del programa 1112700, el C01 del programa 1113000, el C02 del programa 1113300, el C01 del programa 1114000, el C01 del programa 1114500 y el C03 del programa 2332700.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**Programa Presupuestario PbR:** 1111600 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

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

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante

**Descripción:** Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres que recibieron un trasplante en relación con el total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

**Fórmula:**  $(MHTE/NTR)*100$

MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitoso

NTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

**84.78  
Porcentual**

117 Mujeres y hombres con trasplante exitoso

47 Mujeres 70 Hombres

138 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

62 Mujeres 76 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

**Nivel:** PROPOSITO La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de manera gratuita

**Indicador:** La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos

**Descripción:** Mide la relación porcentual de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad del Estado atendida con consultas y servicios médicos, con respecto al total de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad en el Estado

**Fórmula:**  $(PMVERCM/PRUMVE)*100$

PMVERCM = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas

PRUMVE = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

**20.78  
Porcentual**

42,000 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas

202,094 Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

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

**Indicador:** Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación

**Descripción:** Mide el porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamiento de rehabilitación con respecto a la población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones

**Fórmula:**  $(MHA/PMHSR)*100$

MHA = Mujeres y hombres atendidos

PMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

**91.03  
Porcentual**

263,997 Mujeres y hombres atendidos

289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

147,789 Mujeres 142,208 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**Programa Presupuestario PbR:** 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

**Indicador:** Variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

**Fórmula:**  $((\text{MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS}_t / \text{MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS}_{t-1}) - 1) * 100$

MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS<sub>t</sub> = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual

MHDERQNTSMPPFCSPATAAMAS<sub>t-1</sub> = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**1.23  
Variación Porcentual**

7,471 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud en el año actual

3,501 Mujeres 3,970 Hombres

7,380 Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

3,512 Mujeres 3,868 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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

**Indicador:** Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria.

**Descripción:** Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria.

**Fórmula:**  $(\text{PSPMYHCHCNS} / \text{TPSBV}) * 100$

PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria

TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**91.98  
Porcentual**

13,475 Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria

14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**Programa Presupuestario PbR:** 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** PROPOSITO El Sector Salud eficiente la gestión institucional para resultados

**Indicador:** Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas

**Descripción:** Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento

**Fórmula:**  $(LAC/LAPPSS)*100$

LAC = Líneas de acción cumplidas del programa sectorial  
LAPPSS = Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

**65.71  
Porcentual**

115 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial

175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 2332800 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

**Nivel:** PROPOSITO Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud

**Indicador:** Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

**Descripción:** Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD's con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados

**Fórmula:**  $(ACISC/ACISF)*100$

ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos  
ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

**100  
Porcentual**

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

**Nivel:** PROPOSITO Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal

**Indicador:** Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

**Descripción:** Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

**Fórmula:**  $(MEB\_TB\_MS\_S\_FCEt / MEB\_TB:MS\_S\_ICEt) * 100$

MEB\_TB\_MS\_S\_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual  
MEB\_TB:MS\_S\_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

<b>92.01</b>	
<b>Porcentual</b>	
15,444	Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual
9,266	Mujeres
6,178	Hombres
16,786	Matrícula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual
10,073	Mujeres
6,713	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas	
<b>Descripción:</b>	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual	<b>100 Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ByAOt / ByAPt)*100</b>	
	ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	2,900 Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	2,900 Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada	
<b>Descripción:</b>	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y apoyos para media superior programado en el ciclo actual	<b>100 Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100</b>	
	ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual ByAPEMSt = Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual	1,000 Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	1,000 Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada	
<b>Descripción:</b>	Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y apoyos para educación básica programado en el ciclo actual	<b>100 Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ByA_BOt / ByAPBt) *100</b>	
	ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual	10,833 Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	10,833 Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** FIN Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.

<b>Indicador:</b>	Índice de logro educativo en español en educación básica			
<b>Descripción:</b>	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		<b>70.51</b>	
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100</b>		<b>Porcentual</b>	
	ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español	305,986		(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español
	ALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español	150,121		Mujeres 155,865 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	433,969		Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	212,220		Mujeres 221,749 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual			
<b>Indicador:</b>	Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica			
<b>Descripción:</b>	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		<b>72.01</b>	
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100</b>		<b>Porcentual</b>	
	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	296,232		Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas	145,335		Mujeres 150,897 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	411,365		Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	201,635		Mujeres 209,730 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria  
**Descripción:** Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación  
**Fórmula:**  $(MEg\_Est / MNolng1ro\_Est\_3) * 100$   
 MEg\_EST = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual  
 MNolng1ro\_EST\_3 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**83.4**  
**Porcentual**

56,304 Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual

28,671 Mujeres      27,633 Hombres

67,507 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

33,280 Mujeres      34,227 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria  
**Descripción:** Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación  
**Fórmula:**  $(MEg\_Prt / MNolng1ro\_Prt\_6) * 100$   
 MEg\_Prt = Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual  
 MNolng1ro\_Prt\_6 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**98.37**  
**Porcentual**

69,615 Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual

34,158 Mujeres      35,457 Hombres

70,766 Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

34,632 Mujeres      36,134 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** COMPONENTE C01 Estrategias para el aprendizaje mejorado

**Indicador:** Porcentaje de reprobación en educación primaria

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

**Fórmula:**  $(1 - (MAp\_EPr / MT\_EPr)) * 100$

MAp\_EPr = Matrícula que aprueban la educación primaria

MT\_EPr = Matrícula total en educación primaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de reprobación en educación secundaria

**Descripción:** Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual

**Fórmula:**  $(1 - (MAp\_ES / MT\_ES)) * 100$

MAp\_ES = Matrícula que aprueban la educación secundaria

MT\_ES = Matrícula total en educación secundaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

**Descripción:** De la matrícula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y alumnas reprueban en Educación Telesecundaria.

**Fórmula:**  $(1 - (METAp\_SE / MTET\_SE)) * 100$

METAp\_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados

MTET\_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**1.21  
Porcentual**

421,548 Matrícula que aprueban la educación primaria

207,093 Mujeres      214,455 Hombres

426,716 Matrícula total en educación primaria

209,078 Mujeres      217,638 Hombres

**8.89  
Porcentual**

166,808 Matrícula que aprueban la educación secundaria

88,306 Mujeres      78,502 Hombres

183,075 Matrícula total en educación secundaria

91,741 Mujeres      91,334 Hombres

**8.78  
Porcentual**

8,194 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados

3,851 Mujeres      4,343 Hombres

8,983 Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

4,273 Mujeres      4,710 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

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

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

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

**Fórmula:**  $((MT\_JN+MT\_P+MT\_S)/TP\_3a15)*100$

MT\_JN = Matrícula total de jardín de niños

MT\_P = Matrícula total de primaria

MT\_S = Matrícula total de secundaria

TP\_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**82.61  
Porcentual**

123,808 Matrícula total de jardín de niños

61,475 Mujeres      62,333 Hombres

431,026 Matrícula total de primaria

211,067 Mujeres      219,959 Hombres

193,235 Matrícula total de secundaria

95,889 Mujeres      97,346 Hombres

905,594 Total de la población de 3 a 15 años de edad

452,797 Mujeres      452,797 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

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

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

**Fórmula:**  $(MTHyM\_JNE\_SE / TPhyM\_3a5) * 100$

MTHyM\_JNE\_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal

TPhyM\_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

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

**Descripción:** Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.

**Fórmula:**  $(MTHyM\_EP\_SE / TPhyM\_6a12) * 100$

MTHyM\_EP\_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal

TPhyM\_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

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

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

**Fórmula:**  $(MTHyM\_ES\_SE / TPhyM\_13a15) * 100$

MTHyM\_ES\_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal

TPhyM\_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**14.77**  
**Porcentual**

30,182 Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal

15,195 Mujeres      14,987 Hombres

204,283 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

99,394 Mujeres      104,889 Hombres

**23.38**  
**Porcentual**

100,236 Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal

48,984 Mujeres      51,252 Hombres

428,763 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

210,506 Mujeres      218,257 Hombres

**24.46**  
**Porcentual**

47,131 Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal

22,790 Mujeres      24,341 Hombres

192,710 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad

95,562 Mujeres      97,148 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria</p> <p><b>Descripción:</b> 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.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(MPg\_Est / MEg\_EPrt\_1) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>95.5</b> <b>Porcentual</b></p> <p>66,115 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.</p> <p>32,461 Mujeres      33,654 Hombres</p> <p>69,229 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.</p> <p>33,973 Mujeres      35,256 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de deserción en nivel Primaria</p> <p><b>Descripción:</b> Del total de la matrícula de mujeres y hombres en nivel Primaria en el ciclo actual, este indicador mostrará qué porcentaje no concluye el ciclo escolar.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(1 - ((MTPt - Nvolngt + Egt - 1) / MTEPt)) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual Nvolngt Nvolngt = Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual Egt = Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior MTEPt = Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>0.56</b> <b>Porcentual</b></p> <p>428,763 Matrícula de Primaria del ciclo actual Nvolngt</p> <p>210,506 Mujeres      218,257 Hombres</p> <p>69,379 Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p>34,255 Mujeres      35,124 Hombres</p> <p>69,229 Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior</p> <p>33,973 Mujeres      35,256 Hombres</p> <p>431,026 Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual</p> <p>211,067 Mujeres      219,959 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal</p> <p><b>Descripción:</b> Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal este indicador mostrará que porcentaje de estas alumnas y alumnos no terminan su Educación Secundaria.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(1 - ((MTSSEt - MNI1SSEt + EGSSEt\_1) / (MTSSEt\_1))) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>5.78</b> <b>Porcentual</b></p> <p>192,710 MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.</p> <p>95,562 Mujeres      97,148 Hombres</p> <p>66,115 MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal</p> <p>32,461 Mujeres      33,654 Hombres</p> <p>55,478 EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria</p> <p>28,278 Mujeres      27,200 Hombres</p> <p>193,235 MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior</p> <p>95,889 Mujeres      97,346 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	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	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>% POA_O + % MPbRI + % SCGI + % MSyRCI</b>		<b>Porcentual</b>
	%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual		10 Porcentaje de programa operativo anual
	%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados		40 Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
	%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral		35 Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
	%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.		15 Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Frecuencia:</b>	Bianual		

**Programa Presupuestario PbR:** 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores		
<b>Descripción:</b>	Del 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		<b>6.85</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>( EPAFV / TAEB ) * 100</b>		<b>Porcentual</b>
	EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.		47,314 Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
	TAEB = Total de alumnos en Educación Básica		23,215 Mujeres      24,099 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico		690,800 Total de alumnos en Educación Básica
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		344,800 Mujeres      346,000 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado.

**Indicador:** Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.

**Descripción:** Porcentaje de planteles de Educación Media Superior atendidos con el Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar (MNCAE), en relación con el total de planteles de Educación Media Superior.

**Fórmula:**  $(NPEMSA / TPEMS) * 100$

NPEMSA = Número de planteles de educación media superior atendidos  
TPEMS = Total de planteles de educación media superior

**49.06**  
**Porcentual**

286 Número de planteles de educación media superior atendidos

583 Total de planteles de educación media superior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado.

**Indicador:** Catálogo de la oferta educativa de educación media superior

**Descripción:** Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados

**Fórmula:**  $N\_cat\_EMS\_Pub$

N\_cat\_EMS\_Pub = Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

**2,500**  
**Valor Absoluto**

2,500 Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C04 Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado

**Indicador:** Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa

**Descripción:** Del total de escuelas de Educación Secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Secundaria que son apoyadas con el servicio de Orientación Educativa, se consideran solo las escuelas del Subsistema Estatal

**Fórmula:**  $(EESA\_SOE / TEES) * 100$

EESA\_SOE = Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa  
TEES = Total de Escuelas de Educación Secundaria

**34.98**  
**Porcentual**

85 Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa

243 Total de Escuelas de Educación Secundaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** PROPOSITO Personas de 15 años y más con educación básica concluida.

**Indicador:** Pcentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo  
**Descripción:** Este indicador mostrará en porcentaje de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente  
**Fórmula:**  $(PRgP\_CS / TP\_IRE) * 100$

PRgP\_CS = Personas registradas en el programa que concluye secundaria.  
 TP\_IRE = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**80.65  
Porcentual**

1,250	Personas registradas en el programa que concluye secundaria.
600	Mujeres
650	Hombres
1,550	Total de personas que se incorporaron al rezago educativo
760	Mujeres
790	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a 18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.	
<b>Indicador:</b>		Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.	
<b>Descripción:</b>		Este indicador mostrará 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.	<b>1.07</b> <b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>		$((NM\_EMS\_t / NM\_EMS\_t1) - 1) * 100$	
		NM\_EMS\_t = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual. NM\_EMS\_t1 = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior	170,263 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.
<b>Tipo:</b>	Estratégico		86,435 Mujeres      83,828 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		168,460 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior
<b>Frecuencia:</b>	Anual		85,298 Mujeres      83,162 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior	
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior.	
<b>Descripción:</b>		Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años.	<b>85.06</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>		$(La\_LoJIEMS / La\_LoJ16\_18a) * 100$	
		La\_LoJIEMS = Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. La\_LoJ16\_18a = Las y Los Jóvenes de 16 a 18 años.	170,263 Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior.
<b>Tipo:</b>	Estratégico		86,435 Mujeres      83,828 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		200,169 Las y Los Jóvenes de 16 a 18 años.
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C01</b>	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior	
<b>Descripción:</b>		Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior	<b>10.19</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>		$(1 - ((MTEMSt - MNH1EMSt + EGEMSt_1) / MTEMSt_1)) * 100$	
		MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual MNH1EMSt = Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual EGEMSt_1 = Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior MTEMSt_1 = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior	157,651 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual
<b>Tipo:</b>	Estratégico		80,069 Mujeres      77,582 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		60,098 Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual
<b>Frecuencia:</b>	Anual		30,509 Mujeres      29,589 Hombres
			33,931 Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior
			18,153 Mujeres      15,778 Hombres
			146,400 Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior
			74,400 Mujeres      72,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** FIN Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación  
**Descripción:** Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación

**Fórmula:** 
$$\frac{((AEMSDIII\_LyC)+(AEMSDIV\_LyC))/TAEMS\_EvA\_LyC}{100} * 100$$

AEMSDIII\_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación  
 AEMSDIV\_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación  
 TAEMS\_EvA\_LyC = Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**52.3**  
**Porcentual**

10,674	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación	
5,284	Mujeres	5,390 Hombres
1,436	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación	
711	Mujeres	725 Hombres
23,155	Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación	
11,462	Mujeres	11,693 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas.

**Fórmula:** 
$$\frac{((AEMSDIII\_M)+(AEMSDIV\_M))/TAEMS\_EvA\_M}{100} * 100$$

AEMSDIII\_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas  
 AEMSDIV\_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas  
 TAEMS\_EvA\_M = Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**45.74**  
**Porcentual**

5,230	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)	
2,589	Mujeres	2,641 Hombres
5,466	Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas	
2,706	Mujeres	2,760 Hombres
23,384	Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas	
11,575	Mujeres	11,809 Hombres

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación  
**Fórmula:** 
$$\frac{MEgt}{Mlngt\_3} * 100$$

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior  
 Mlngt\_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**57.85**  
**Porcentual**

34,766	Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior	
16,326	Mujeres	18,440 Hombres
60,098	Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior	
30,509	Mujeres	29,589 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE C01 Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

**Indicador:** Porcentaje de permanencia de alumnos

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar

**Fórmula:**  $(M_{Fnc\_EMSt} / M_{Inc\_EMSt}) * 100$

$M_{Fnc\_EMSt}$  = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

$M_{Inc\_EMSt}$  = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**64.62**  
**Porcentual**

108,867 Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

56,611 Mujeres      52,256 Hombres

168,460 Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

85,298 Mujeres      83,162 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C02 Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

**Indicador:** Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

**Descripción:** Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior

**Fórmula:**  $((NAPMWM_t / NAPMWM_{t-1}) - 1) * 100$

$NAPMWM_t$  = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

$NAPMWM_{t-1}$  = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**10.74**  
**Porcentual**

3,350 Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

1,340 Mujeres      2,010 Hombres

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

1,212 Mujeres      1,813 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** FIN Consolidar el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo el desarrollo de la investigación, promoviendo la vinculación entre los actores involucrados así como la difusión y divulgación de los resultados contribuyendo al desarrollo humano, económico-productivo y social del estado de chihuahua.

**Indicador:** Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior.

**Descripción:** Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados

**Fórmula:**  $((TIRt / TIR_{t-1}) - 1) * 100$

$TIRt$  = Total de investigaciones realizadas en el año actual

$TIR_{t-1}$  = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

4 Total de investigaciones realizadas en el año actual

4 Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior

**Indicador:** Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior.

**Descripción:** De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos están inscritos en Educación Superior.

**Fórmula:**  $(MIES / POB19\_23) * 100$

MIES = Matrícula en las Instituciones de Educación Superior  
POB19\_23 = Población de 19 a 23 años

**39.98**  
**Porcentual**

126,656 Matrícula en las Instituciones de Educación Superior

62,266 Mujeres 64,390 Hombres  
316,831 Población de 19 a 23 años

159,763 Mujeres 157,068 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

**Nivel:** FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.

**Descripción:** Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad

**Fórmula:**  $(PELES\_BC / PEL\_ES) * 100$

PELES\_BC = Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad  
PEL\_ES = Programas educativos de licenciatura en educación superior

**33.59**  
**Porcentual**

300 Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad

893 Programas educativos de licenciatura en educación superior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

**Nivel:** FIN Contribuir a lograr la certificación en Competencias Laborales mediante el uso del Modelo de Competencias Laborales y elevar la calidad de la Formación para el Trabajo que se oferta en el Estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales.

**Indicador:** Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales

**Descripción:** Muestra la variación porcentual personas certificadas en el modelo de competencias laborales para fortalecer la demanda de los sectores productivo y laboral mejorando la formación para el trabajo en el año actual. con respecto a las personas certificadas el año anterior

**Fórmula:**  $((TPAt / TPA_{t-1}) - 1) * 100$

TPAt = Total de personas certificadas en el año actual.  
TPA<sub>t-1</sub> = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

**10**  
**Variación Porcentual**

1,100 Total de personas certificadas en el año actual.

320 Mujeres 780 Hombres

1,000 Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

300 Mujeres 700 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5230316 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar		
<b>Descripción:</b>	Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su practica docente en el ciclo escolar respecto al total de alumnos de 7mo. Y 8vo.. semestres normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. Semestres beneficiados con apoyos económicos en las escuelas normales públicas del estado *100		<b>99.85</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ABPD/TABA)*100</b>		
	ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

1,997	Alumnos beneficiados con práctica docente
1,697	Mujeres
300	Hombres
2,000	Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos
1,700	Mujeres
300	Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 5230816 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajes relevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa		
<b>Descripción:</b>	Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual		<b>5.68</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>((TETCt/TETCt_1)-1)*100</b>		
	TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

707	Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual
669	Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 5230916 - ESCUELA SEGURA 2016

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Mejorar la convivencia y la seguridad escolar en las escuelas de educación básica que se reincorporan y las incorporadas voluntariamente en el programa escuela segura	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar		
<b>Descripción:</b>	Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar		<b>36.21</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(EPBPES/EPEB)*100</b>		
	EPBPES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura EPEB = Escuelas públicas de educación basica		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

2,234	Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura
6,170	Escuelas públicas de educación basica

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5237116 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Apoyo para el seguimiento al uso de materiales educativos complementarios

**Indicador:** Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

**Descripción:** Mide en porcentaje el número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento que en relación a los consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

**Fórmula:**  $(NSCSC / TSC) * 100$

NSCSC = Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

TSC = Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

**100  
Porcentual**

1,080 Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,080 Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

**Programa Presupuestario PbR:** 5237216 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados

**Indicador:** Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa

**Descripción:** De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión

**Fórmula:**  $(MAREAPIEE / MEstARE) * 100$

MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

**59.6  
Porcentual**

76,500 Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa

37,240 Mujeres 39,260 Hombres

128,350 Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

63,420 Mujeres 64,930 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Inversión:** 7410416 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de obras construidas	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educacion basica.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(OCEB/OPCEB)*100</b>	
	OCEB = Obras construidas en educación básica	404 Obras construidas en educación básica
	OPCEB = Obras programadas en educación básica	404 Obras programadas en educación básica
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Nivel:** COMPONENTE C02 Espacios físicos de educación básica rehabilitados

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de obras rehabilitadas	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educacion básica	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(OREB/OPEB)*100</b>	
	OREB = Obras rehabilitadas en educación básica	333 Obras rehabilitadas en educación básica
	OPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica	333 Obras programadas a rehabilitar en educación básica
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Programa 1116800 Calidad en Educación Básica para 2016. Hay cuatro indicadores a nivel Propósito, cuatro indicadores a nivel Componente (C01) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: [http://seech.gob.mx/estadistica/paginas\\_esp/Inicio2009.asp](http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp)

Programa 1116900 Cobertura en Educación Básica para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, ocho indicadores a nivel Componente (C01) y un indicador a nivel Componente (C02) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: [http://seech.gob.mx/estadistica/paginas\\_esp/Inicio2009.asp](http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp)

Programa 1117000 Apoyo Institucional al Sistema Educativo. para 2016. Hay dos indicadores a nivel Componente (C02) y dos indicadores a nivel Componente (C04) que se reubicaron en la MIR. Se reestructuró la MIR completa. Y dichos indicadores quedaron a nivel actividad.

Programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y Educativos para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117600 Cobertura en Educación Media Superior para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117700 Docencia en Educación Media Superior para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, tres indicadores a nivel Componente (C01) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: [http://seech.gob.mx/estadistica/paginas\\_esp/Inicio2009.asp](http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_esp/Inicio2009.asp)

Programa 1118200 Cobertura en Educación Superior. para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de conflictos laborales solucionados		
<b>Descripción:</b>	Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite		<b>49.56</b>
<b>Fórmula:</b>	$(CLS/CLRyT)*100$		<b>Porcentual</b>
	CLS = Conflictos laborales solucionados		35,922 Conflictos laborales solucionados
	CLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite		72,483 Conflictos laborales registrados y en trámite
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**Programa Presupuestario PbR:** 1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales		
<b>Descripción:</b>	Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales		<b>27.75</b>
<b>Fórmula:</b>	$PDC/PDA*100$		<b>Porcentual</b>
	PDC = Personas desempleadas colocadas		19,000 Personas desempleadas colocadas
	PDA = Personas desempleadas atendidas		10,103 Mujeres      8,897 Hombres
			68,475 Personas desempleadas atendidas
			31,249 Mujeres      37,226 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**Programa Presupuestario PbR:** 1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de asuntos atendidos		
<b>Descripción:</b>	Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(AA/APA)*100$		<b>Porcentual</b>
	AA = Asuntos atendidos		2,166 Asuntos atendidos
	APA = Asuntos programados para atención		2,166 Asuntos programados para atención
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones

**Indicador:** Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior  
**Fórmula:**  $((IDRE_t / IDRE_{t-1}) - 1) * 100$

IDRE<sub>t</sub> = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t  
 IDRE<sub>t-1</sub> = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-0.82**  
**Variación Porcentual**

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

610 Índice de desarrollo regional en el estado en el año t-1

**Nivel:** **PROPOSITO** Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación

**Indicador:** Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior  
**Fórmula:**  $((OPYC_t / OPYC_{t-1}) - 1) * 100$

OPYC<sub>t</sub> = Obras en proceso y concluidas en el año t  
 OPYC<sub>t-1</sub> = Obras en proceso y concluidas en el año t-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

605 Obras en proceso y concluidas en el año t

605 Obras en proceso y concluidas en el año t-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida

**Indicador:** Variación porcentual del índice del rezago en obra pública

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior

**Fórmula:**  $((IROP/IROP_{t-1})-1)*100$

IROP = Índice del rezago de obra pública del año t

IROP<sub>t-1</sub> = Índice del rezago de obra pública del año t<sub>-1</sub>

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO La población del Estado se beneficia con la obra pública construida

**Indicador:** Variación porcentual de obra pública construida

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior

**Fórmula:**  $((TOPC/TOPC_{t-1})-1)*100$

TOPC = Total de obra pública construida en el año t

TOPC<sub>t-1</sub> = Total de obra pública construida en el año t<sub>-1</sub>

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** PROPOSITO Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuesto asignado

**Indicador:** Porcentaje del presupuesto ejercido

**Descripción:** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año

**Fórmula:**  $(PEA/PAA)*100$

PEA = Presupuesto ejercido en el año

PAA = Presupuesto asignado en el año

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

0

Variación Porcentual

60 Índice del rezago de obra pública del año t

60 Índice del rezago de obra pública del año t<sub>-1</sub>

0

Variación Porcentual

56 Total de obra pública construida en el año t

56 Total de obra pública construida en el año t<sub>-1</sub>

100

Porcentual

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

1,345,600 Presupuesto asignado en el año

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Inversión:** 7301716 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016

**Nivel:** **PROPOSITO** Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

**Indicador:** Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios

**Descripción:** Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año

**Fórmula:**  $(KMR/KMP)*100$

KMR = Km/carril mantenidos realizados  
KMP = Km/caril mantenidos programados en el año

**100**  
**Porcentual**

220 Km/carril mantenidos realizados

220 Km/caril mantenidos programados en el año

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se decide no presentar al H. Congreso los indicadores a nivel componete C01, C02 del programa presupuestuario 7301716 por no considerarlos relevantes, integrandose por dicho programa el Indicador a nivel Propósito.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción

**Indicador:** Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial  
**Descripción:** Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior **4.66**  
Variación Porcentual  
**Fórmula:**  $((TIRt/TIRt_{-1})-1)*100$   
1,662,403,240.67 Total de ingreso recaudado en el año actual  
1,588,405,792 Total de ingreso recaudado en el año anterior  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro

**Indicador:** Variación porcentual del total de titulares capacitados  
**Descripción:** Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior **100**  
Variación Porcentual  
**Fórmula:**  $((TTCt/TTCt_{-1})-1)*100$   
260 Total de titulares capacitados año actual  
120 Mujeres                      140 Hombres  
130 Total de titulares capacitados año anterior  
60 Mujeres                      70 Hombres  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

**Nivel:** FIN Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de los predios

**Indicador:** Variación porcentual de beneficiarios  
**Descripción:** Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior  
**Fórmula:**  $((B_{2016}/B_{2015})-1)*100$

**18.18**  
**Variación Porcentual**  
11,700 Beneficiarios año 2016

B\_2016 = Beneficiarios año 2016  
B\_2015 = Beneficiarios año 2015

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

5,967 Mujeres      5,733 Hombres  
9,900 Beneficiarios año 2015  
5,049 Mujeres      4,851 Hombres

**Nivel:** PROPOSITO La población del estado de Chihuahua en asentamientos irregulares obtiene certeza jurídica con la elaboración de escrituras de los predios.

**Indicador:** Porcentaje de lotes dotados y titulados  
**Descripción:** Avance de porcentaje lotes dotados y titulados  
**Fórmula:**  $(LDTE/LDTP)*100$

**100**  
**Porcentual**  
2,600 Lotes dotados y titulados entregados

LDTE = Lotes dotados y titulados entregados  
LDTP = Lotes dotados y titulados programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

2,600 Lotes dotados y titulados programados

**Programa Presupuestario PbR:** 1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

**Nivel:** PROPOSITO Los municipios con población mayor a 100,000 habitantes mejoran las alternativas de movilidad urbana sustentable, para la reducción de tiempos de traslados

**Indicador:** Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte  
**Descripción:** Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada  
**Fórmula:**  $(SAI_C/SAI_P)*100$

**100**  
**Porcentual**  
26.15 Superficie de área de influencia consolidada

SAI\_C = Superficie de área de influencia consolidada  
SAI\_P = Superficie de área de influencia planeada

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

26.15 Superficie de área de influencia planeada

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del Estado de Chihuahua, a través el conocimiento del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire

**Indicador:** Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire  
**Descripción:** Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire  
**Fórmula:**  $(CT/CREQ)*100$

**100  
Porcentual**

CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire  
 CREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

2 Ciudades dentro de límites de la calidad del aire  
 2 Ciudades con monitoreo a la calidad del aire

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Sexenal

**Nivel:** PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

**Indicador:** Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire  
**Descripción:** Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire  
**Fórmula:**  $(Cd/META)*100$

**100  
Porcentual**

Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire  
 META = Principales ciudades del Estado de Chihuahua

2 Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire  
 2 Principales ciudades del Estado de Chihuahua

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1301600 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de estudios de planeación

**Indicador:** Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua  
**Descripción:** Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua  
**Fórmula:**  $(CEUA/CEUP)*100$

**100  
Porcentual**

CEUA = Crecimiento estructura urbana alcanzada  
 CEUP = Crecimiento estructura urbana programada

- 8 Crecimiento estructura urbana alcanzada
- 8 Crecimiento estructura urbana programada

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los municipios realizan estudios de planeación urbana

**Indicador:** Variación porcentual de municipios con estudios de planeación  
**Descripción:** Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año anterior.  
**Fórmula:**  $((MEPt/MEPt_4)-1)*100$

- 625  
Variación Porcentual**
- 29 Municipios con estudios de planeación año actual
  - 4 Municipios con estudios de planeación año 2012

MEPt = Municipios con estudios de planeación año actual  
 MEPt\_4 = Municipios con estudios de planeación año 2012

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1501000 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de trámites atendidos		
<b>Descripción:</b>	Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(TRA/META)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano META = Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano		3,130 Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		3,130 Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente		
<b>Descripción:</b>	Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(CANT/META)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	CANT = Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente META = Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente		3,130 Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		3,130 Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1501100 - REGULACION ECOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente

**Indicador:** Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

**Descripción:** Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

**Fórmula:**  $(EMP/META)*100$

EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

2 Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

2 Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente

**Nivel:** PROPOSITO Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

**Indicador:** Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente

**Descripción:** Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

**Fórmula:**  $(EMP/META)*100$

EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

META = Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

1,680 Empresas que cumplen con la normatividad ambiental

1,680 Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua a través de la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

**Indicador:** Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año  
**Descripción:** Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada  
**Fórmula:**  $(D/META)*100$  **100**  
Porcentual

D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire  
 META = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire 270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual 270 Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire

**Nivel:** PROPOSITO La población del estado de Chihuahua cumple con la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al ser capacitados en la normatividad ecológica

**Indicador:** Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente  
**Descripción:** Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada  
**Fórmula:**  $(IND/META)*100$  **100**  
Porcentual

IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programa  
 META = Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa 1,680 Población capacitados durante el año objeto del presente programa

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual 1,680 Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión pública

**Indicador:** Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos el estado de la dependencia  
**Descripción:** Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  
**Fórmula:**  $((TRE\_2016/TRE\_2015)-1)*100$  **1.81**  
**Variación Porcentual**

TRE\_2016 = Total de recursos ejercidos del 2016 9,530,083 Total de recursos ejercidos del 2016

TRE\_2015 = Total de recursos ejercidos del 2015 9,361,100 Total de recursos ejercidos del 2015

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados

**Indicador:** Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales  
**Descripción:** Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia  
**Fórmula:**  $(TRE/TRA)*100$  **100**  
**Porcentual**

TRE = Total de recursos ejercidos 9,530,083 Total de recursos ejercidos

TRA = Total de recursos aprobados 9,530,083 Total de recursos aprobados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2101400 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de lotes habitacionales preferentemente

**Indicador:** Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

**Descripción:** Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada

**Fórmula:**  $(RTA/RTP)*100$

**100  
Porcentual**

RTA = Reserva territorial adquirida  
RTP = Reserva territorial programada

180 Reserva territorial adquirida

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

180 Reserva territorial programada

**Nivel:** PROPOSITO Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollo urbano

**Indicador:** Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial

**Descripción:** Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial

**Fórmula:**  $(CBAR/CRRT)*100$

**100  
Porcentual**

CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva  
CRRT = Ciudades que requieren reserva territorial

180 Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

180 Ciudades que requieren reserva territorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

**Indicador:** Porcentaje de obras realizadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas

**Fórmula:**  $(OMR/OMP)*100$

**100  
Porcentual**

OMR = Obras de maquinaria realizadas  
OMP = Obras de maquinaria programadas

251 Obras de maquinaria realizadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

251 Obras de maquinaria programadas

**Programa Presupuestario PbR:** 1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Programas concertados

**Indicador:** Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales

**Descripción:** Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año

**Fórmula:**  $(PC/PP)*100$

**100  
Porcentual**

PC = PC=Programas concertados  
PP = PP= Programas programados

59 PC=Programas concertados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

59 PP= Programas programados

**Programa Presupuestario PbR:** 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

**Indicador:** Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva

**Descripción:** Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados

**Fórmula:**  $(SEMNS/SDMN)*100$

**100  
Porcentual**

SEMNS = Subsidios entregados para maquinaria nueva  
SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva

1,980 Subsidios entregados para maquinaria nueva

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

1,980 Subsidios demandados para maquinaria nueva

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1401100 - FOMENTO FORESTAL

**Nivel:** COMPONENTE C03 Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados

**Indicador:** Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento  
**Descripción:** Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados  
**Fórmula:**  $(PMAR/PMAP) * 100$

**54.45  
Porcentual**

PMAR = Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados  
 PMAP = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

159 Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

292 Proyectos de manejo y aprovechamiento programados

**Nivel:** COMPONENTE C05 Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

**Indicador:** Porcentaje de inspecciones forestales  
**Descripción:** Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas  
**Fórmula:**  $(IFR/IFP)*100$

**100  
Porcentual**

IFR = Inspecciones forestales realizadas  
 IFP = Inspecciones forestales programadas

100,050 Inspecciones forestales realizadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

100,050 Inspecciones forestales programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

**Nivel:** COMPONENTE C02 Sementales bovinos entregados

**Indicador:** Porcentaje de sementales bovinos entregados

**Descripción:** Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados

**Fórmula:**  $(SE/SP)*100$

**100  
Porcentual**

SE = Sementales entregados  
SP = Sementales programados

1,700 Sementales entregados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,700 Sementales programados

**Nivel:** COMPONENTE C03 Subsidio de proyectos productivos entregados

**Indicador:** Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados

**Descripción:** Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados

**Fórmula:**  $(SPPE/SPPP)*100$

**26.67  
Porcentual**

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados  
SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados

160 Subsidios de proyectos productivos entregados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

600 Subsidios de proyectos productivos programados

**Programa Presupuestario PbR:** 1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados

**Indicador:** Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

**Descripción:** Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos

**Fórmula:**  $(COP/CSP)*100$

**100  
Porcentual**

COP = Crédito otorgado a proyectos  
CSP = Crédito solicitado para proyectos

12 Crédito otorgado a proyectos

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

12 Crédito solicitado para proyectos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

**Nivel:** **COMPONENTE C01** Servicios de extensión e innovación productiva apoyados  
(cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

**Indicador:** Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)  
**Descripción:** Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((SRT / SRT_{-1}) - 1) * 100$

SRT = Servicios realizados en el año actual  
SRT\_1 = Servicios realizados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

170 Servicios realizados en el año actual  
170 Servicios realizados en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

**Nivel:** **COMPONENTE C01** Semilla subsidiada apoyada

**Indicador:** Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados  
**Fórmula:**  $(PRSS/PP) * 100$

PRSS = Productores reciben semilla subsidiada  
PP = Productores programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

18,000 Productores reciben semilla subsidiada  
2,700 Mujeres      15,300 Hombres  
18,000 Productores programados  
2,700 Mujeres      15,300 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

**Nivel:** **COMPONENTE C02** Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados

**Indicador:** Porcentaje de títulos de propiedad entregados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados  
**Fórmula:**  $(TE/TA) * 100$

TE = Títulos de propiedad entregados  
TA = Títulos de propiedad aprobados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

1,100 Títulos de propiedad entregados  
1,100 Títulos de propiedad aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE C02 Servicios otorgados

**Indicador:** Porcentaje del total de servicios otorgados  
**Descripción:** De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año  
**Fórmula:**  $(SO / SS) * 100$   
 SO = Servicios otorgados  
 SS = Servicios solicitados en el año

**73.47**  
**Porcentual**  
 1,058 Servicios otorgados  
 1,440 Servicios solicitados en el año

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa Presupuestario PbR:** 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados

**Indicador:** Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos  
**Descripción:** Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado  
**Fórmula:**  $(TSRDD/TPUSR)*100$

TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible  
 TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**96**  
**Porcentual**

8,410 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible

8,760 Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

**Nivel:** COMPONENTE C02 Servicio de telefonía proporcionado

**Indicador:** Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía  
**Descripción:** Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado  
**Fórmula:**  $(TSD/TTU)*100$

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible  
 TTU = Total de tiempo de uso

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**94.52**  
**Porcentual**

8,280 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

8,760 Total de tiempo de uso

**Nivel:** COMPONENTE C03 Servicio de centro de datos proporcionado

**Indicador:** Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos  
**Descripción:** Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de dependencias y entidades gubernamentales  
**Fórmula:**  $(NDEGSCD/TDEG)*100$

NDEGSCD = Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos  
 TDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**60.66**  
**Porcentual**

37 Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

61 Total de dependencias y entidades gubernamentales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa Presupuestario PbR:** 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE C06 Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

**Indicador:** Variación porcentual de llamadas atendidas

**Descripción:** Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año 2015

**Fórmula:**  $((TLLAt / TLLAt_1) - 1) * 100$

TLLAt = Total de llamadas atendidas 2016  
TLLAt\_1 = Total de llamadas atendidas 2015

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-46.87**  
**Variación Porcentual**

88,779 Total de llamadas atendidas 2016

167,094 Total de llamadas atendidas 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa Presupuestario PbR:** 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

**Indicador:** Índice de transparencia

**Descripción:** Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado

**Fórmula:**  $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$

NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada

NSR = Número de solicitudes con respuesta

TOS = Total de organismos y secretarías

TSIR = Total de solicitudes de información recibidas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

65 Número de secretarías y organismos con información actualizada

2,830 Número de solicitudes con respuesta

65 Total de organismos y secretarías

2,830 Total de solicitudes de información recibidas

**Nivel:** **PROPOSITO** Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

**Indicador:** Variación porcentual de auditorías terminadas

**Descripción:** Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior

**Fórmula:**  $((ATt/ATt_1)-1)*100$

ATt = Auditorías terminadas año actual

ATt\_1 = Auditorías terminadas año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Variación porcentual de procedimientos administrativos

**Descripción:** Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más

**Fórmula:**  $((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$

PAEGEt = Procedimientos administrativos año actual

PAEGEt\_1 = Procedimientos administrativos año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-8.33**  
**Variación Porcentual**

55 Auditorías terminadas año actual

60 Auditorías terminadas año anterior

**0**  
**Variación Porcentual**

54 Procedimientos administrativos año actual

54 Procedimientos administrativos año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa Presupuestario PbR:** 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

**Nivel:** COMPONENTE C05 Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada

**Indicador:** Porcentaje de municipios capacitados

**Descripción:** Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios

**Fórmula:**  $(NMC/NMAC)*100$

NMC = Número de municipios capacitados  
NMAC = Total de municipios a capacitar

**100  
Porcentual**

35 Número de municipios capacitados

35 Total de municipios a capacitar

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 2400500 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de solventación

**Descripción:** Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas

**Fórmula:**  $MSAR/TMOAR*100$

MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas  
TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas

**77  
Porcentual**

61,966,100.38 Montos solventados de las auditorías realizadas

80,475,455.04 Total de montos observados de las auditorías realizadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD

**Nivel:** COMPONENTE C01 Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada

**Indicador:** Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

**Descripción:** Mide el porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados

**Fórmula:**  $(ACE/ACEP)*100$

ACE = Asistentes a eventos masivos

ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

97,680 Asistentes a eventos masivos

49,895 Mujeres      47,785 Hombres

97,680 Asistentes a capacitaciones y eventos programados

49,895 Mujeres      47,785 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

**Nivel:** ACTIVIDAD C0102 Realización de conciliaciones en accidentes viales

**Indicador:** Porcentaje de accidentes viales conciliados

**Descripción:** Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio

**Fórmula:**  $(TAVC / TAVA ) * 100$

TAVC = Total accidentes viales conciliados

TAVA = Total accidentes viales atendidos

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**94.43  
Porcentual**

8,635 Total accidentes viales conciliados

9,144 Total accidentes viales atendidos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1101400 - REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables

**Indicador:** Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general  
**Descripción:** Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total  
**Fórmula:**  $(PSRC DG/PPT) \times 100$

PSRC DG = Personas socialmente responsables con dieta general  
 PPT = Población penitenciaria total

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**93.87**  
**Porcentual**

8,038 Personas socialmente responsables con dieta general		
321 Mujeres	7,717	Hombres
8,563 Población penitenciaria total		
410 Mujeres	8,153	Hombres

**Indicador:** Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica  
**Descripción:** Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total  
**Fórmula:**  $(PSRC DE/PPT) \times 100$

PSRC DE = Personas socialmente responsables con dieta específica  
 PPT = Población penitenciaria total

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**6.13**  
**Porcentual**

525 Personas socialmente responsables con dieta específica		
89 Mujeres	436	Hombres
8,563 Población penitenciaria total		
410 Mujeres	8,153	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1101600 - PROTECCION CIVIL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicio de prevención de contingencias otorgado

**Indicador:** Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior  
**Fórmula:**  $((APCRT/APCRT_{-1})-1)*100$

APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T  
 APCRT<sub>-1</sub> = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-34.04**  
**Variación Porcentual**

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

802 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**Nivel:** COMPONENTE C02 Servicio de atención de contingencias otorgado

**Indicador:** Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior  
**Fórmula:**  $((AACRT/AACRT_{-1})-1)*100$

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T  
 AACRT<sub>-1</sub> = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-21.39**  
**Variación Porcentual**

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

495,940 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

**Nivel:** PROPOSITO Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito que denunciaron

**Indicador:** Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((CIRT/CIRT_{-1})-1)*100$

**-22.59**

**Variación Porcentual**

CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T  
CIRT\_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

24,763 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

31,991 Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1

**Nivel:** COMPONENTE C04 Dictámenes entregados

**Indicador:** Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $(DTET/DTET_{-1})-1*100$

**-19.36**

**Variación Porcentual**

DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T  
DTET\_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

95,693 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

118,662 Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1

**Programa Presupuestario PbR:** 1121000 - POLICIA PREVENTIVA

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial

**Indicador:** Variación porcentual anual de operativos realizados

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((ORT/ORT_{-1})-1)*100$

**-34.03**

**Variación Porcentual**

ORT = Operativos realizados en el ejercicio T  
ORT\_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1

3,748 Operativos realizados en el ejercicio T

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

5,681 Operativos realizados en el ejercicio T-1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Intervenciones psicológicas

**Indicador:** Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

**Descripción:** Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((TAPPT/TAPPT\_1)-1)*100$

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T  
TAPPT\_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0103 Asistencia económica emergente

**Indicador:** Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

**Descripción:** Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((TAEPT/TAEPT\_1)-1)*100$

TAEPT = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T  
TAEPT\_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-24.43**  
**Variación Porcentual**

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

15,910 Mujeres 10,606 Hombres

35,086 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

21,052 Mujeres 14,034 Hombres

**-24.04**  
**Variación Porcentual**

16,373 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T

21,555 Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

**Nivel:** COMPONENTE C01 Mujeres y hombres evaluados

**Indicador:** Porcentaje de personas evaluadas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida  
**Fórmula:**  $(PET/PPET)*100$   
 PET = Personas evaluadas en el ejercicio T  
 PPET = Personas programadas a evaluar en el ejercicio T

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C03 Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados

**Indicador:** Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior  
**Fórmula:**  $((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100$   
 PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T  
 PGFAPT\_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

<b>36.36</b>
<b>Porcentual</b>
2,000 Personas evaluadas en el ejercicio T
600 Mujeres      1,400 Hombres
5,500 Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
1,650 Mujeres      3,850 Hombres
<b>-7.88</b>
<b>Variación Porcentual</b>
4,665 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T
1,405 Mujeres      3,260 Hombres
5,064 Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
1,552 Mujeres      3,512 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Informes presentados

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de informes presentados	<b>69.93</b>
<b>Descripción:</b>	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	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(IP/IPP)*100</math></b>	
	IP = Informes presentados	1,330 Informes presentados
	IPP = Informes programados a presentar	1,902 Informes programados a presentar
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Nivel:** COMPONENTE C02 Servicio de llamadas atendidas

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas	<b>-36.61</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100</math></b>	
	LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T	3,500,000 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
	LL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1	5,521,447 LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas	<b>-39.33</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100</math></b>	
	LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T	4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
	LL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1	7,500 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario PbR:** 1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual anual de informes presentados	<b>-11.67</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(IPT/PT_1)-1)*100</math></b>	
	IPT = Informes presentados en el ejercicio T	53 Informes presentados en el ejercicio T
	PT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1	60 Informes presentados en el ejercicio T-1
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

**Nivel:** COMPONENTE C02 Certificados de antecedentes penales expedidos.

**Indicador:** Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior  
**Fórmula:**  $((CAPET/CAPET_{-1})-1)*100$

**-50**  
**Variación Porcentual**

CAPET = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T  
 CAPET<sub>-1</sub> = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

200,064 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

400,127 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE C02 Recursos administrados.

**Indicador:** Porcentaje de trámites realizados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio  
**Fórmula:**  $(TRT/TPRT)*100$

**100**  
**Porcentual**

TRT = Trámites realizados en el ejercicio T  
 TPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

97,797 Trámites realizados en el ejercicio T

97,797 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 5232516 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2016

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados se benefician con la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED.

**Indicador:** Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia  
**Descripción:** Mide el porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia en relación con los polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia.  
**Fórmula:**  $(PBPIVD/PPBPIVD)*100$

**100**  
**Porcentual**

PBPIVD = Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia  
 PPBPIVD = Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

6 Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

6 Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa Presupuestario Inversión:** 7410216 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016

**Nivel:** PROPOSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

**Indicador:** Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**Descripción:** Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**Fórmula:**  $(REFASP/RPEFASP)*100$

**100  
Porcentual**

REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

319,936,740.49 Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

319,936,740.49 Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Dentro del programa 1101100 Vialidad y Tránsito se elimina el indicador de porcentaje de licencias de conducir emitidas en virtud de que se está desarrollando un nuevo proyecto asociado a esta actividad, lo que dificulta la definición de su meta para 2016.

Dentro del programa 2100100 Administración de los recursos, se cambia el indicador presentado, que era variación porcentual anual de recursos ejercidos, en virtud de que la fuente de dicha información (cuenta pública de Gobierno del Estado) ya no tiene disponibilidad mensual, sino solo anual, lo que dificulta su seguimiento. Se cambia por el indicador del componente C02, Porcentaje de trámites realizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 181 - CONSEJERIA JURIDICA

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

**Nivel:** PROPOSITO El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas

**Indicador:** Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas

**Fórmula:**  $((IDLLAt / IDLLAt_1) - 1) * 100$

**0**  
**Variación Porcentual**

IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual  
IDLLAt\_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** PROPOSITO El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

**Indicador:** Porcentaje del presupuesto ejercido

**Descripción:** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado

**Fórmula:**  $(PE/PA) * 100$

**100**  
**Porcentual**

PE = Presupuesto ejercido  
PA = Presupuesto autorizado

2,037,491 Presupuesto ejercido

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

2,037,491 Presupuesto autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

**Nivel:** PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales

**Indicador:** Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas

**Descripción:** Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas

**65  
Porcentual**

**Fórmula:**  $TCP / TCS * 100$

TCP = Total de Campañas Publicadas  
TCS = Total de Campañas Solicitadas

130 Total de Campañas Publicadas

200 Total de Campañas Solicitadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** PROPOSITO La 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

**Indicador:** Porcentaje de gasto ejercido

**Descripción:** Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $PE / PA * 100$

PE = Presupuesto ejercido  
PA = Presupuesto autorizado

6,500,000 Presupuesto ejercido

6,500,000 Presupuesto autorizado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

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

**Nivel:** PROPOSITO Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad

**Indicador:** Porcentaje de eventos organizados

**Descripción:** Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados

**Fórmula:**  $(EO/ES)*100$

**100  
Porcentual**

EO = Eventos organizados

ES = Eventos solicitados

1,200 Eventos organizados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,200 Eventos solicitados

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos aplicados de forma eficiente

**Indicador:** Porcentaje de recursos aplicados

**Descripción:** Mide el porcentaje de recursos aplicados

**Fórmula:**  $(RA/RS)*100$

**100  
Porcentual**

RA = Recursos aplicados

RS = Recursos solicitados

1,406,040 Recursos aplicados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,406,040 Recursos solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.

**Indicador:** Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

**Descripción:** Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio de Gobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior

**Fórmula:**  $((PRSt/PRSt_1)-1)*100$

PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual  
PRSt\_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**1.68**  
**Variación Porcentual**

8,000 Personas que reciben servicios en el año actual

4,000 Mujeres                      4,000 Hombres

7,868 Personas recibieron servicios en el año anterior

3,934 Mujeres                      3,934 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

Programa Presupuestario PbR: 1403700 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO

Nivel: PROPOSITO Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos

Indicador: Porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados

Descripción: Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados.

Fórmula:  $(CHMM/CHPM)*100$

CHMM = Centros históricos de los municipios mejorados

CHPM = Centros históricos de los municipios programados a mejorar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100  
Porcentual

4 Centros históricos de los municipios mejorados

4 Centros históricos de los municipios programados a mejorar

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

**Programa Presupuestario PbR:** 2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

**Indicador:** Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.

**Descripción:** Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.

**Fórmula:**  $((NRPt/NRPt_1)-1) * 100$

NRPt = Número de revisiones en proceso publicadas en el año  
NRPt\_1 = Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

**Nivel:** PROPOSITO Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal

**Indicador:** Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

**Descripción:** Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales

**Fórmula:**  $(TDE/DEI)*100$

TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal  
DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

- 2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal
- 2 Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

**82.63  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(ALUMpSECU\_FEDE\_EGRE\_N / ALUMpSECU\_FEDE\_N\_2) * 100$

ALUMpSECU\_FEDE\_EGRE\_N = Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n  
 ALUMpSECU\_FEDE\_N\_2 = Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

37,586 Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

19,176 Mujeres 18,410 Hombres  
 45,486 Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2

22,366 Mujeres 23,120 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

**98.47  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(ALUMpPRIM\_EGRE\_N / ALUMpPRIM\_INGR\_N\_5) * 100$

ALUMpPRIM\_EGRE\_N = Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n  
 ALUMpPRIM\_INGR\_N\_5 = Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

47,633 Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n

23,278 Mujeres 24,355 Hombres  
 48,374 Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5

23,529 Mujeres 24,845 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** PROPOSITO Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

**Indicador:** Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.

**59.95  
Porcentual**

**Fórmula:**  $((ALU\_PREE + ALU\_PRIM + ALU\_SECU) / POB\_3A14\_AÑOS) * 100$

ALU\_PREE = Alumnos de preescolar del subsistema federalizado  
 ALU\_PRIM = Alumnos de primaria del subsistema federalizado  
 ALU\_SECU = Alumnos de secundaria del subsistema federalizado  
 POB\_3A14\_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años

76,642 Alumnos de preescolar del subsistema federalizado

37,517 Mujeres 39,125 Hombres  
 293,126 Alumnos de primaria del subsistema federalizado

144,059 Mujeres 149,067 Hombres  
 131,335 Alumnos de secundaria del subsistema federalizado

65,636 Mujeres 65,699 Hombres  
 835,812 Población total de niños y niñas de 3 -14 años

407,878 Mujeres 427,934 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo

**Indicador:** Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado  
**Descripción:** Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado **28,449.25 Promedio**  
**Fórmula:**  $(GO\_PROCESOS\_ADMTIVOS / COL\_ESCOLARES)$

GO\_PROCESOS\_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos 92,573,846.04 Gasto de operación de los procesos administrativos  
 COL\_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia 3,254 Colectivo escolar atendido  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

**Nivel:** PROPOSITO Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.

**Indicador:** Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado  
**Descripción:** Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social **0.84 Porcentual**  
**Fórmula:**  $((INST\_EDUC\_PART\_CORR\_SUBSFEDE\_t / INST\_EDUC\_PART\_CORR\_SUBSFEDE\_t1) - 1) * 100$

INST\_EDUC\_PART\_CORR\_SUBSFEDE\_t = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual 3,251 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual  
 INST\_EDUC\_PART\_CORR\_SUBSFEDE\_t1 = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior 3,224 Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado

**Indicador:** Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria

**Descripción:** Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria

**Fórmula:**  $(POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_PRIM / POB\_15\_MAS\_ATENDIDA) * 100$

POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_PRIM = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

POB\_15\_MAS\_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**74.03  
Porcentual**

134 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

68 Mujeres                      66 Hombres

181 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

101 Mujeres                      80 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria

**Descripción:** Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria

**Fórmula:**  $(POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_SECU / POB\_15\_MAS\_ATENDIDA) * 100$

POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_SECU = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

POB\_15\_MAS\_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**72.11  
Porcentual**

1,060 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

480 Mujeres                      580 Hombres

1,470 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

690 Mujeres                      780 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .  
**Fórmula:**  $(EGRE\_NORMGRAL\_CICL1/TALUM\_NVOINGR\_NORMGRALCICL3)*100$

EGRE\_NORMGRAL\_CICL1 = Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual  
 TALUM\_NVOINGR\_NORMGRALCICL3 = Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado  
**Fórmula:**  $(EGRE\_NORMRUR\_CICL1/TALUM\_NVOINGR\_NORMRUR\_CICL3)*100$

EGRE\_NORMRUR\_CICL1 = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual  
 TALUM\_NVOINGR\_NORMRUR\_CICL3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**106.8  
Porcentual**

110 Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual

89 Mujeres                      21 Hombres

103 Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás

83 Mujeres                      20 Hombres

**95.1  
Porcentual**

97 Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual

97 Mujeres

102 Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás

102 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Matriz 1116800 Calidad en la Educación Básica. Los indicadores "Índice de logro educativo en español en educación básica", "Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica", e "Índice de logro educativo en educación básica", no se tomaron en cuenta ya que el instrumento de evaluación con el que se trabajaban estos indicadores cambió a otro, además de que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto por lo que son los que se comprometerán al H. Congreso.

Matriz 1116900 Cobertura en Educación Básica. Los indicadores "Índice de cobertura en Educación Básica con equidad" y "Tasa de terminación de la Educación Básica", aunque permanecen dentro de la Matriz de Indicadores a nivel de FIN, no fueron seleccionados para presentarse al H. Congreso, debido a que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto porque definen el Servicio que se otorga y son los que se comprometerán al H. Congreso.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

**Nivel:** PROPOSITO Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

**Indicador:** Porcentaje de población beneficiada

**Descripción:** Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua

**Fórmula:**  $(Pb/PCH)*100$

**100  
Porcentual**

Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza  
PCH = Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

788,077 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

788,077 Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010

453,333 Mujeres 334,744 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C01 Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados.

**Indicador:** Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**Descripción:** Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año

**Fórmula:**  $(Ao/Ap)*100$

**100  
Porcentual**

Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
Ap = Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

39 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

39 Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**Nivel:** COMPONENTE C03 Eventos artísticos y culturales realizados

**Indicador:** Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados

**Descripción:** Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados

**Fórmula:**  $(Er/Ep)*100$

**100  
Porcentual**

Er = Eventos artísticos y culturales realizados  
Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

568 Eventos artísticos y culturales realizados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

568 Número de eventos artísticos y culturales programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Eventos culturales y artísticos realizados

**Indicador:** Porcentaje de eventos realizados  
**Descripción:** Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año  
**Fórmula:**  $(Er/Ep)*100$   
 Er = Número de eventos realizados  
 Ep = Número de eventos programados

**100**  
**Porcentual**

10 Número de eventos realizados  
 10 Número de eventos programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados

**Indicador:** Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
**Descripción:** Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados  
**Fórmula:**  $(Ao/Ap)*100$   
 Ao = Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
 Ap = Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

**100**  
**Porcentual**

133 Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
 133 Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C04 Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado

**Indicador:** Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados  
**Descripción:** Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados  
**Fórmula:**  $(Er/Ep)*100$   
 Er = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados  
 Ep = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

**100**  
**Porcentual**

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados  
 114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado realizados

**Indicador:** Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados

**Descripción:** Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año

**Fórmula:**  $(Er/Ep)*100$

Er = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados  
Ep = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

**100  
Porcentual**

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 5445816 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Infraestructura cultural en el estado mejorada

**Indicador:** Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado

**Descripción:** Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016

**Fórmula:**  $(Im/Ip)*100$

Im = Número de inmuebles mejorados en el estado  
Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

**100  
Porcentual**

5 Número de inmuebles mejorados en el estado

5 Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas

**Indicador:** Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua

**Descripción:** Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas.

**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$

Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).  
Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

**100  
Porcentual**

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

642 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5446016 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Infraestructura cultural en el estado mejorada

**Indicador:** Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural  
**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año  
**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$   
 Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto  
 Ap = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

- 3 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto
- 3 Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto

**Programa Presupuestario PbR:** 5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Apoyos otorgados

**Indicador:** Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
**Descripción:** Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año  
**Fórmula:**  $(Ao/Ap)*100$   
 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural  
 Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

- 18 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
- 18 Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

**Nivel:** COMPONENTE C02 Eventos artísticos y culturales realizados

**Indicador:** Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados  
**Descripción:** Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados  
**Fórmula:**  $(Er/Ep)*100$   
 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados  
 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

- 4,958 Número de eventos artísticos y culturales realizados
- 4,958 Número de eventos artísticos y culturales programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente		<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas		<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ASGAI / AE)*100</b>		
	ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE = Número total de encuestas para alumnos realizadas	5,000 Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Calidad		
<b>Frecuencia:</b>	Anual	5,000 Número total de encuestas para alumnos realizadas	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0301</b>	Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución		
<b>Descripción:</b>	Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas		<b>143.36</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NPAU / NPAA)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas	162 Número de plazas administrativas utilizadas	
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual	113 Número de plazas administrativas autorizadas	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0303</b>	Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras		
<b>Descripción:</b>	Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas		<b>83.58</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(PU / PPTCA)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	PU = Número de plazas utilizadas PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	112 Número de plazas utilizadas	
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual	134 Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados  
**Descripción:** De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio  
**Fórmula:**  $(ESEG / TEE) * 100$

**87.5**  
**Porcentual**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados  
 TEE = Total de empleadores encuestados

70 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

80 Total de empleadores encuestados

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

**Indicador:** Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral  
**Fórmula:**  $(EISL / EG) * 100$

**74.51**  
**Porcentual**

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral  
 EG = Número total de las y los egresados

380 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

150 Mujeres      230 Hombres  
 510 Número total de las y los egresados

204 Mujeres      306 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
**Descripción:** Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados  
**Fórmula:**  $(AC / AS) * 100$

**100**  
**Porcentual**

AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior  
 AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

5,000 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,168 Mujeres      3,832 Hombres  
 5,000 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,150 Mujeres      3,850 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior

**Descripción:** Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad

**Fórmula:**  $(PEBC / PE) * 100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad  
PE = Programas educativos

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C01 Acompañamiento académico a los alumnos brindado

**Indicador:** Promedio de aprovechamiento escolar

**Descripción:** Muestra el promedio global de los alumnos aprobados

**Fórmula:**  $(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6$

CMI = Calificación mantenimiento industrial  
CPI = Calificación procesos industriales  
CMC = Calificación mecatronica  
CTI = Calificación tecnologías de la información  
CDN = Calificación desarrollo de negocios  
CER = Calificación energias renovables

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

**54.55  
Porcentual**

6 Programas educativos de buena calidad

11 Programas educativos

**9.23  
Promedio**

9 Calificación mantenimiento industrial

9 Calificación procesos industriales

9.6 Calificación mecatronica

9 Calificación tecnologías de la información

9 Calificación desarrollo de negocios

9.8 Calificación energias renovables

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** COMPONENTE C02 Sistema de gestión de calidad certificado

**Indicador:** Institución con certificado en ISO 9001:2008

**Descripción:** Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008

**Fórmula:** PICEISO

1  
Valor Absoluto

PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

1 Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

**Descripción:** Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados

**Fórmula:**  $(ESEG / TEE) * 100$

85.94  
Porcentual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados  
TEE = Total de empleadores encuestados

1,100 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,280 Total de empleadores encuestados

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral

**Descripción:** Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años

**Fórmula:**  $(EISL/EGS) * 100$

65.86  
Porcentual

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral  
EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

4,400 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,100 Mujeres      3,300 Hombres  
6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres      4,391 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior  
**Descripción:** Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t\_1  
**Fórmula:**  $((MCT/MCT_{t-1}) - 1) * 100$

MCT = Matrícula en el ciclo t  
MCT\_1 = Matrícula en el ciclo t\_1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

**Indicador:** Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior  
**Descripción:** Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  
**Fórmula:** MT

MT = Matrícula Total

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**6.17**  
**Variación Porcentual**  
8,850 Matrícula en el ciclo t  
3,354 Mujeres 5,496 Hombres  
8,336 Matrícula en el ciclo t\_1  
3,162 Mujeres 5,174 Hombres

**8,850**  
**Valor Absoluto**  
8,850 Matrícula Total  
3,354 Mujeres 5,496 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad  
**Descripción:** Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad  
**Fórmula:**  $(PEBC/PEE) * 100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad  
PEE = Programas educativos evaluables

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal  
**Descripción:** Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados  
**Fórmula:**  $(AEG/AIG) * 100$

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.  
AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**  
13 Programas educativos de buena calidad  
13 Programas educativos evaluables

**43.48**  
**Porcentual**  
887 Total de alumnas y alumnos egresados.  
400 Mujeres 487 Hombres  
2,040 Total de alumnas y alumnos ingresados.  
742 Mujeres 1,298 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentarán los siguientes indicadores a nivel de Componente, los cuales fueron presentados en 2015: El componente C03 del programa 1117400 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C02 del programa 1118203 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C03 del programa 1118303 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia.

Para el ejercicio fiscal 2016 el indicador a nivel propósito del programa 740516 no se presentará, debido a que no se cuenta con recurso de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior

**Indicador:** Porcentaje de absorción

**Descripción:** De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

**Fórmula:**  $(NAIC/NAES)*100$

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres  
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**28.76**  
**Porcentual**

16,191 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

8,905 Mujeres      7,286 Hombres

56,304 Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

28,671 Mujeres      27,633 Hombres

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio de Bachilleres

**Indicador:** Variación porcentual de la matrícula incrementada

**Descripción:** Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual

**Fórmula:**  $((NACt/NACt_{-1})-1)*100$

NACt = Número de alumnos captados en año actual  
NACt\_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2.33**  
**Variación Porcentual**

44,000 Número de alumnos captados en año actual

24,200 Mujeres      19,800 Hombres

43,000 Número de alumnos captados en el año anterior

23,650 Mujeres      19,350 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** FIN Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres

**Indicador:** Promedio de aprovechamiento  
**Descripción:** Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres  
**Fórmula:** (SPCA/TRCA)

SPCA = Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres  
TRCA = Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**7.81**  
**Promedio**

2,420,000 Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres

310,000 Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal  
**Descripción:** De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres  
**Fórmula:** (NAE/NAI)\*100

NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan  
NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**68.59**  
**Porcentual**

11,000 Número de alumnas y alumnos que egresan  
6,050 Mujeres 4,950 Hombres  
16,037 Número de alumnas y alumnos que ingresan  
8,820 Mujeres 7,217 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C02 Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados

**Indicador:** Porcentaje de docentes con formación y actualización  
**Descripción:** Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización  
**Fórmula:** (NDCFA/TDC)\*100

NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualización  
TDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**97.86**  
**Porcentual**

1,370 Número de docentes capacitados en formación y actualización  
712 Mujeres 658 Hombres  
1,400 Total de docentes del Colegio de Bachilleres  
728 Mujeres 672 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Del Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, el indicador porcentaje de captación, del nivel actividad, Ref. C0101, se elimina para en el ejercicio fiscal 2016, debido a que está contenida en la ampliación de la cobertura que se presenta en el indicador de porcentaje de absorción del nivel Fin.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se elimina el nivel componente C01, correspondiente al porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas, ya que está incluido en indicador de porcentaje de eficiencia terminal descrito en el nivel propósito.

Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se cambia el nivel componente C03, referente al porcentaje de docentes de nuevo ingreso con inducción, por el indicador de porcentaje de docentes con formación y actualización, de nivel componente C02, ya que tiene más impacto para el Colegio de Bachilleres el porcentaje de docentes profesionalizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Pbr:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad

**Indicador:** Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración  
**Descripción:** Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos (as) con la administración y el servicio educativo recibido

**84.95  
Porcentual**

**Fórmula:** Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente  
**(ASGA / MI)\*100**

858 Estudiantes satisfechos  
352 Mujeres      506 Hombres  
1,010 Total de estudiantes al inicio de curso  
414 Mujeres      596 Hombres

ASGA = Estudiantes satisfechos  
MI = Total de estudiantes al inicio de curso

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Semestral

**Programa Presupuestario Pbr:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)  
**Descripción:** Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNGC

**80.39  
Porcentual**

**Fórmula:** **(EESDE / EEDE)\*100**

41 Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados

EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados  
EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

**Programa Presupuestario Pbr:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior  
**Descripción:** Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia

**35.09  
Porcentual**

**Fórmula:** **( NVENMS)\*100**

320 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución

NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución  
ENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

131 Mujeres      189 Hombres  
912 Total de egresados(as) de nivel medio superior  
374 Mujeres      538 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal

**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres

**Fórmula:**  $(AETG / AIG) * 100$

AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación  
AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**32.93  
Porcentual**

109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación

45 Mujeres                      64 Hombres

331 Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

136 Mujeres                      195 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** FIN Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

**Indicador:** Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado  
**Descripción:** Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(NPSIPE/NTPE)*100$   
 NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado 30 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado  
 NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 30 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** FIN Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

**Indicador:** Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado  
**Descripción:** Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(NPSIPE/NTPC)*100$   
 NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado 27 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado  
 NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 27 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECY TECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

**Indicador:** Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo  
**Descripción:** Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva **77.05**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(NEIACAD/NTEMIS)*100$   
 NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva 2,545 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva  
 NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre 1,241 Mujeres      1,304 Hombres  
3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Semestral 1,740 Mujeres      1,563 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo	<b>44.92</b>
<b>Descripción:</b>	Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NEIACAD/NTEMIS)*100</b>	
	NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	5,900 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
	NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	2,723 Mujeres      3,177 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Semestral	5,722 Mujeres      7,412 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

**Nivel:** PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	
<b>Descripción:</b>	Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NTCVFOS/NCVPR)*100</b>	
	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.	39 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	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	39 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

**Indicador:** Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

**Descripción:** Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

**Fórmula:**  $(NTCVFOS/NCVPR)*100$

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación 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 período

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

74 Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente

74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período

**Programa Presupuestario PbR:** 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** PROPOSITO Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

**Indicador:** Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

**Descripción:** En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

**Fórmula:**  $(NTEIPS/NTESAI)*100$

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre  
NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**27.1**  
**Porcentual**

1,321 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre

687 Mujeres      634 Hombres

4,874 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

2,503 Mujeres      2,371 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C01 Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada

**Indicador:** Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

**Descripción:** En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo

**Fórmula:**  $(SEDS/NTEMIS)*100$

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre  
NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Semestral

**3.51**  
**Porcentual**

116 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre

55 Mujeres      61 Hombres

3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

1,740 Mujeres      1,563 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	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	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo		
<b>Descripción:</b>	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		<b>15.06</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NTEIPS/NTESAI)*100</b>		
	NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	5,748 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	2,526 Mujeres      3,222 Hombres	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	38,155 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C01</b>	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo		
<b>Descripción:</b>	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		<b>3.37</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(SEDS/NTEMIS)*100</b>		
	SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre NTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	443 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	206 Mujeres      237 Hombres	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	
<b>Frecuencia:</b>	Semestral	5,722 Mujeres      7,412 Hombres	
<b>Programa Presupuestario PbR:</b>	<b>1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO</b>		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C01</b>	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo		
<b>Descripción:</b>	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		<b>59.26</b> <b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NTEEG/NTEMIG)*100</b>		
	NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación NTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	360 Mujeres      293 Hombres	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	553 Mujeres      549 Hombres	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

**Descripción:** Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

**Fórmula:**  $(NTEEG/NTEMIG)*100$

NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación  
NTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**37.21  
Porcentual**

1,337	Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
712	Mujeres                      625 Hombres
3,593	Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
1,595	Mujeres                      1,998 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE C03 Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(PSI_SNB/TPS)*100</b>	
	PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato	8 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato
	TPS = Total de planteles del subsistema	8 Total de planteles del subsistema
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario PbR:** 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** PROPOSITO Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo	<b>10.02</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(S_EISP/S_AEG)*100</b>	
	S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo	194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
	S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados	59 Mujeres                      135 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		1,936 Sumatoria de alumnos egresados
		581 Mujeres                      1,355 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Atención a alumnos en el subsistema educativo

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo	<b>7.23</b>
<b>Descripción:</b>	Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NAASE/TM_EMS)*100</b>	
	NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo	10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
	TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior	3,150 Mujeres                      7,350 Hombres
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		145,155 Total de alumnos de educación media superior
		72,578 Mujeres                      72,577 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep  
**Descripción:** Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep  
**Fórmula:**  $(NAE / NAEt1) * 100$

NAEt = Número de las y los egresados en el año actual  
 NAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**84.97**  
**Porcentual**

1,645	Número de las y los egresados en el año actual
494 Mujeres	1,151 Hombres
1,936	Número de las y los egresados en el año anterior
581 Mujeres	1,355 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

**Programa Presupuestario PbR:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** FIN 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

**Indicador:** Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica  
**Descripción:** Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.40% concluyan su educación básica en el año

**Fórmula:**  $(X/Y)*100$

X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año  
 Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.4  
Porcentual**

22,580	Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	
11,516	Mujeres	11,064 Hombres
939,740	Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	
473,565	Mujeres	466,175 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

**Programa Presupuestario PbR:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

**Indicador:** Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa  
**Descripción:** Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel  
**Fórmula:**  $(X/Y) * 100$

X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa  
 Y = Número de personas analfabetas atendidas por el programa

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**98.71**  
**Porcentual**

4,886 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa  
 2,492 Mujeres                      2,394 Hombres  
 4,950 Número de personas analfabetas atendidas por el programa  
 2,525 Mujeres                      2,425 Hombres

**Indicador:** Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria  
**Descripción:** Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel  
**Fórmula:**  $(X/Y) * 100$

X = Número de personas que concluyen primaria en el año  
 Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**99.38**  
**Porcentual**

8,000 Número de personas que concluyen primaria en el año  
 4,080 Mujeres                      3,920 Hombres  
 8,050 Número de personas atendidas en el nivel primaria  
 4,105 Mujeres                      3,945 Hombres

**Indicador:** Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria  
**Descripción:** Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel  
**Fórmula:**  $(X/Y) * 100$

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año  
 Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**99.56**  
**Porcentual**

22,580 Número de personas que concluyen secundaria en el año  
 11,516 Mujeres                      11,064 Hombres  
 22,680 Número de personas atendidas en el nivel secundaria  
 11,567 Mujeres                      11,113 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PbR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: ACTIVIDAD C0105 Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"

Descripción: Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa

Fórmula:  $(X/Y)*100$

X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

Y = Número total de mujeres atendidas en dicho programa

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

73.68  
Porcentual

140 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

140 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

**Nivel:** FIN Contribuir a la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad, mediante la capacitación para y en el trabajo

**Indicador:** Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación  
**Descripción:** Refleja el total de empresas que fueron beneficiadas y atendidas, en temas de capacitación para y en el trabajo, en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((EA/EA_1)-1)*100$

EA = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual  
 EA\_1 = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**4.17**  
**Variación Porcentual**

125 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual

120 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

**Nivel:** COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

**Indicador:** Variación porcentual de crecimiento del alumnado  
**Descripción:** Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((A/At_1)-1)*100$

A = Alumnos y alumnas inscritos del año actual  
 At\_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0.5**  
**Variación Porcentual**

10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual

1,641 Mujeres                      9,300 Hombres

10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

1,633 Mujeres                      9,254 Hombres

**Nivel:** ACTIVIDAD C0103 Capacitación en temas de perspectiva de género

**Indicador:** Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género  
**Descripción:** Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo

**Fórmula:**  $(A/B)*100$

A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género  
 B = Total de docentes y personal administrativo

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**78.57**  
**Porcentual**

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

30 Mujeres                      58 Hombres

112 Total de docentes y personal administrativo

35 Mujeres                      77 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Promoción de Programas y servicios del INADET

**Indicador:** Variación porcentual de empresas visitadas

**Descripción:** Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET

**Fórmula:**  $((EA/EA_{-1})-1)*100$

EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual  
EA\_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**37.93**  
**Variación Porcentual**

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

29 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

**Nivel:** ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

**Indicador:** Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero

**Descripción:** Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

**Fórmula:**  $((Aa/At_{-1})-1)*100$

Aa = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual  
At\_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**25**  
**Variación Porcentual**

30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

6 Mujeres 24 Hombres

24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

4 Mujeres 20 Hombres

**Nivel:** ACTIVIDAD C0103 Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

**Indicador:** Variación porcentual de créditos apoyados

**Descripción:** Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de innovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((Aa/At_{-1})-1)*100$

Aa = Créditos otorgados en el ejercicio actual  
At\_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**20**  
**Variación Porcentual**

6 Créditos otorgados en el ejercicio actual

5 Créditos otorgados en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Para el 2016 se sustituye el indicador de Propósito por el de Fin del programa 1401700/E20203, ya que resulta complicado obtener información de las empresas por medio de encuestas ya que muchas de ellas no brindan información debido a políticas internas, por ello se sustituye por un indicador de atención de empresas en temas de capacitación el cual podemos medir desde el momento en que se genera la intención de dicha empresa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo

**Indicador:** Variación porcentual de ocupación y empleo  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior  
**Fórmula:**  $((Y/Y_1)-1)*100$   
 Y = Ocupación y empleo en el año actual  
 Y\_1 = Ocupación y empleo del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

**Indicador:** Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH  
**Descripción:** Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior  
**Fórmula:**  $((Y/Y_1)-1)*100$

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual  
 Y\_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres capacitados  
**Descripción:** Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados  
 Z = Total de mujeres ocupadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

<b>0.58</b>	
<b>Variación Porcentual</b>	
1,607,441	Ocupación y empleo en el año actual
546,530	Mujeres      1,060,911 Hombres
1,598,241	Ocupación y empleo del año anterior
543,402	Mujeres      1,054,839 Hombres
<b>-1.54</b>	
<b>Variación Porcentual</b>	
19,200	Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual
15,936	Mujeres      3,264 Hombres
19,500	Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
16,185	Mujeres      3,315 Hombres
<b>1.21</b>	
<b>Porcentual</b>	
19,500	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
16,185	Mujeres      3,315 Hombres
1,607,441	Total de mujeres ocupadas
546,530	Mujeres      1,060,911 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El indicador Porcentaje de Alumnos Capacitados se suprime para su presentación al H. Congreso 2016 debido a que es retomado en el indicador de Tasa de Variación de alumnos Certificados por el ICATECH.

El indicador Porcentaje de Instructores certificados se suprime ya que el fin último y mas importante del Instituto es la capacitación de hombres y mujeres mayores de 15 años para y en el trabajo, aunado a lo anterior el indicador corresponde a un indicador de componente.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

**Indicador:** Variación porcentual de compras

**Descripción:** Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((CEE_t/CEE_{t-1})-1)*100$

CEE<sub>t</sub> = Compras a las etnias del estado año actual  
CEE<sub>t-1</sub> = Compras a las etnias del estado año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras

**Descripción:** Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((ABC_t/ABC_{t-1})-1)*100$

ABC<sub>t</sub> = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual  
ABC<sub>t-1</sub> = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2**

**Variación Porcentual**

2,040,000 Compras a las etnias del estado año actual

2,000,000 Compras a las etnias del estado año anterior

**12.5**

**Variación Porcentual**

450 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

315 Mujeres                      135 Hombres

400 Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

280 Mujeres                      120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

**Programa Presupuestario PbR:** 1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento.

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(SC/SCP)*100</b>	
	SC = Superficie conservada. SCP = Superficie programada a conservar.	471,000 Superficie conservada.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	471,000 Superficie programada a conservar.
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Nivel:** PROPOSITO Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	<b>0</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior.	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>((VPt / VPt_1)-1)*100</b>	
	VPt = Visitantes del parque del año actual. VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior.	15,000 Visitantes del parque del año actual.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	15,000 Visitantes del parque del año anterior.
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1111800 - ATENCION MEDICA

**Nivel:** FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

**Indicador:** Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad  
**Descripción:** Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior  
**Fórmula:**  $(\frac{TAME_t}{TMEN_t_1}-1)*100$

TAME<sub>t</sub> = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual  
 TMEN<sub>t\_1</sub> = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1112100 - SALUD DE LA MUJER

**Nivel:** FIN Contribuir a la 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

**Indicador:** Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH  
**Descripción:** Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $(\frac{TMM_t}{TMM_t_1}-1)*100$

TMM<sub>t</sub> = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual  
 TMM<sub>t\_1</sub> = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**-6.42**  
**Variación Porcentual**

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

4.67 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna

<b>Indicador:</b>	Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera	<b>-2.46</b>
<b>Descripción:</b>	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	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCot\_1)-1)*100$ TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual TIMPEVLTCot_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior	20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual  20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario PbR:** 1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años	<b>0</b>
<b>Descripción:</b>	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	<b>Variación Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$((INMPM5At/IMP5At\_1)-1)*100$ INMPM5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual IMP5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior	303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual  303.26 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

**Nivel:** FIN Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

**Indicador:** Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular  
**Descripción:** Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior

**Fórmula:**  $((TAMPPDMCODt/TMPPDMCODt_1)-1)*100$

TAMPPDMCODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual  
 TMPPDMCODt\_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

222.47 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual

222.47 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas

**Indicador:** Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas  
**Descripción:** Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior

**Fórmula:**  $((PEADt/PA_t_1)*100)$

PEADt = Personas atendidas durante el año  
 PA\_t\_1 = Personas atendidas durante el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**76.8**  
**Variación Porcentual**

216,488 Personas atendidas durante el año

105,145 Mujeres 111,343 Hombres

281,900 Personas atendidas durante el año anterior

142,335 Mujeres 139,565 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

**Indicador:** Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad  
**Descripción:** Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad año anterior

**Fórmula:**  $((INMEt/IMEt_{-1})-1)*100$

INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual  
IMEt\_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

- 37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
- 37.3 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

**Nivel:** PROPOSITO Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias

**Indicador:** Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((TOSPHEOPGt/TPHEOPGt_{-1})*100)$

TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual  
TPHEOPGt\_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Variación Porcentual**

- 28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
- 28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

**Nivel:** FIN Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud

**Indicador:** Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes  
**Descripción:** Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

**Fórmula:**  $((TAMGAt/TMGAEDt_{-1})-1)*100$

TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual  
TMGAEDt\_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

- 277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
- 277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

**Nivel:** COMPONENTE C01 Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

**Indicador:** Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo  
**Descripción:** Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento  
**Fórmula:**  $(PECTAP/PTAPA)*100$

**75**  
**Porcentual**

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo  
 PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

9 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

12 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

**Programa Presupuestario PbR:** 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios

**Indicador:** Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado  
**Descripción:** Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior  
**Fórmula:**  $((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100$

**-0.06**  
**Variación Porcentual**

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual  
 IEGRt\_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

99.25 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres en el año actual

99.31 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres en el año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** PROPOSITO Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

**Indicador:** Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas  
**Descripción:** Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad  
**Fórmula:**  $(LAC/LAPPSE)*100$

**67.42**  
**Porcentual**

LAC = Líneas de acción cumplidas  
 LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

120 Líneas de acción cumplidas

178 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD

**Nivel:** PROPOSITO La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad

**Indicador:** Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad

**Descripción:** Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior

**Fórmula:**  $((\text{TAMPRSSCHE}/\text{TMPRSSCHENT}_1)-1)*100$

TAMPRSSCHEt = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual  
TMPRSSCHENT\_1 = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-24.38**  
**Variación Porcentual**

305.5 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

404 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

**Programa Presupuestario PbR:** 5232816 - CARAVANAS DE SALUD 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Atenciones integrales de salud otorgadas

**Indicador:** Porcentaje de acciones intergarles de salud otorgadas

**Descripción:** Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

**Fórmula:**  $((\text{TAISPARPCSO}/\text{TAISPARPCSP})*100)$

TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas  
TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas

292,547 Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5232916 - PROGRAMA PROSPERA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

**Indicador:** Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas  
**Descripción:** Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas  
**Fórmula:**  $((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)$

**95  
Porcentual**

TAIPBGSO = Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas  
 TAIPBGSP = Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

71,091 Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

74,832 Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas

**Programa Presupuestario PbR:** 5233016 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016

**Nivel:** PROPOSITO Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

**Indicador:** Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública  
**Descripción:** Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua  
**Fórmula:**  $(PRAAFSP/PRSSCH)*100$

**100  
Porcentual**

PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública  
 PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,404,380 Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua

**Programa Presupuestario PbR:** 5233116 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016

**Nivel:** PROPOSITO Las unidades médicas de los servicios de salud mejoran y homologan los estándares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica

**Indicador:** Porcentaje de satisfacción por la atención recibida  
**Descripción:** Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados  
**Fórmula:**  $((TUBA/TUE)*100)$

**100  
Porcentual**

TUBA = Total de usuarios que consideran buena atención  
 TUE = Total de usuarios encuestados

98 Total de usuarios que consideran buena atención

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

98 Total de usuarios encuestados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5237716 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016

**Nivel:** FIN Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui.

**Indicador:** Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui

**Descripción:** Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior

**Fórmula:**  $((\text{IMAO}/\text{IMAO}_1)-1)*100$

IMAO = Índice de morbilidad por obesidad del año actual  
IMAO\_1 = Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

**0**  
**Variación Porcentual**

427 Índice de morbilidad por obesidad del año actual

427 Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 5657916 - APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México

**Indicador:** Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior

**Fórmula:**  $((\text{IMEx1000Ht})/(\text{IMEx1000Ht}_1)-1)*100$

IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso  
IMEx1000Ht\_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

**0**  
**Variación Porcentual**

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1111800 - ATENCION MEDICA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Atención médica brindada

**Indicador:** Porcentaje de servicios de atención médica brindadas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados  
**Fórmula:**  $(SAMB/SAMS)*100$

**85.23  
Porcentual**

SAMB = Servicios de atención médica brindadas  
SAMS = Servicios de atención médica solicitados

3,360,030 Servicios de atención médica brindadas

3,942,081 Servicios de atención médica solicitados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

**Indicador:** Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL.  
**Fórmula:**  $(HIM/HIMICH)*100$

**100  
Porcentual**

HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas  
HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C03 Insumos médicos entregados

**Indicador:** Porcentaje de insumos médicos entregados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos  
**Fórmula:**  $(IME/IMS)*100$

**100  
Porcentual**

IME = Insumo médico entregado  
IMS = Insumo médico solicitado

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C04 Personal Médico suficiente

**Indicador:** Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior  
**Fórmula:**  $((PCt/PCt_1)-1)*100$

**60.56  
Variación Porcentual**

PCt = Plazas contratadas del año actual  
PCt\_1 = Plazas contratadas del año anterior

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos humanos administrados

**Indicador:** Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las Unidades Hospitalarias  
**Fórmula:**  $((PACt/PACt_{-1})-1)*100$

**29  
Variación Porcentual**

PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual  
 PACt\_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Recursos financieros administrados

**Indicador:** Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL  
**Descripción:** Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL  
**Fórmula:**  $((PAt/PA_{t-1})-1)*100$

**22.19  
Variación Porcentual**

PA<sub>t</sub> = Presupuesto autorizado del año actual.  
 PA<sub>t-1</sub> = Presupuesto autorizado del año anterior

3,097,922,868.45 Presupuesto autorizado del año actual.

2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Economía  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C03 Recursos materiales administrados

**Indicador:** Porcentaje de recursos materiales entregados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados  
**Fórmula:**  $(RME/RMS)*100$

**100  
Porcentual**

RME = Recursos materiales entregados  
 RMS = Recursos materiales solicitados

12,283,423 Recursos materiales entregados

12,283,423 Recursos materiales solicitados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados

**Indicador:** Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL  
**Fórmula:**  $(\text{SMODICH}/\text{SMSDICH}) * 100$   
 SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL  
 SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**77.31**  
**Porcentual**

94,610 Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL

122,385 Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Apoyos alimentarios distribuidos

**Indicador:** Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos  
**Descripción:** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado  
**Fórmula:**  $(AAD / AAP) * 100$

**100  
Porcentual**

AAD = Apoyos alimentarios distribuidos  
 AAP = Apoyos alimentarios programados

7,436,524 Apoyos alimentarios distribuidos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

7,436,524 Apoyos alimentarios programados

**Nivel:** COMPONENTE C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos

**Indicador:** Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos  
**Descripción:** Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado  
**Fórmula:**  $(RDED / RDEP) * 100$

**100  
Porcentual**

RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidos  
 RDEP = Raciones de desayunos escolares programados

37,185,000 Raciones de desayunos escolares distribuidos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

37,185,000 Raciones de desayunos escolares programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

**Indicador:** Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

**Descripción:** Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas

**100  
Porcentual**

**Fórmula:** (SAJPSFO/SAJPSFP)\*100

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados  
SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0102 Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

**Indicador:** Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

**Descripción:** Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar

**100  
Porcentual**

**Fórmula:** (AJPSMCFO / AJPSP) \* 100

AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas  
AJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Eventos de esparcimiento brindados

**Indicador:** Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados  
**Descripción:** Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado  
**Fórmula:**  $(TEB / TEP) * 100$   
 TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados  
 TEP = Total de eventos de esparcimiento programados

**100**  
**Porcentual**

5,813 Total de eventos de esparcimiento brindados  
 5,813 Total de eventos de esparcimiento programados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C02 Actividades acuáticas brindadas

**Indicador:** Porcentaje de actividades acuáticas brindadas  
**Descripción:** Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado  
**Fórmula:**  $(TAAB / TAAP) * 100$   
 TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas  
 TAAP = Total de actividades acuáticas programadas

**100**  
**Porcentual**

9,436 Total de actividades acuáticas brindadas  
 9,436 Total de actividades acuáticas programadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

**Nivel:** COMPONENTE C02 Apoyos para rehabilitación física otorgados

**Indicador:** Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

**Descripción:** Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados

**Fórmula:**  $(ARFO / ARFP) * 100$

ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgados  
ARFP = Apoyos para rehabilitación física programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0402 Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

**Indicador:** Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

**Descripción:** Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

**Fórmula:**  $(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100$

PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados  
PPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

479,180 Apoyos para rehabilitación física otorgados

479,180 Apoyos para rehabilitación física programados

**100  
Porcentual**

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** COMPONENTE C03 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas

**Indicador:** Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas  
**Descripción:** Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas  
**Fórmula:**  $(SPER/SPEP)*100$   
 SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas  
 SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

- 21 Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
- 21 Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

**Nivel:** ACTIVIDAD C0302 Realización de actividades de equidad de género

**Indicador:** Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas  
**Descripción:** Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal  
**Fórmula:**  $(AEGR/AEGP)*100$   
 AEGR = Actividades de equidad de género realizadas  
 AEGP = Actividades de equidad de género programadas

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

- 3 Actividades de equidad de género realizadas
- 3 Actividades de equidad de género programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El componente "C01 Apoyos alimenticios entregados" del Programa Presupuestario "1123600 Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad" del Ejercicio Fiscal 2015, equivale al "C01 Apoyos alimentarios distribuidos" y "C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos" del Nuevo Programa Presupuestario "0320616 FAM - Asistencia Social Alimentaria 2016". Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Indetec en ejercicios fiscales anteriores.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

**Nivel:** ACTIVIDAD C0201 Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas	
<b>Descripción:</b>	Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(MA/MPA)*100$	<b>Porcentual</b>
	MA = Mujeres atendidas	18,000 Mujeres atendidas
	MPA = Mujeres programadas	18,000 Mujeres
<b>Tipo:</b>	Gestión	18,000 Mujeres programadas
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	18,000 Mujeres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	18,000 Mujeres

**Programa Presupuestario PbR:** 2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

**Nivel:** PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de dependencias fortalecidas	
<b>Descripción:</b>	Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(DFG/TDP)*100$	<b>Porcentual</b>
	DFG = Dependencias fortalecidas en género	13 Dependencias fortalecidas en género
	TDP = Total de dependencias programadas	13 Total de dependencias programadas
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se cambió el indicador de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género, por el de mujeres atendidas, los anteriores del programa 1114600 - Prevención y atención a mujeres en situación de violencia, debido a que ya se finiquitaron los protocolos y modelos programados en nuestra matriz, y se decidió cambiarlo por el indicador de mujeres atendidas ya que es una actividad permanente y es uno de los indicadores que nos permiten visualizar y hacer análisis de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, además de que este indicador nos permite eficientar y equilibrar los recursos destinados a los centros donde exista mas demanda.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

**Programa Presupuestario PbR:** 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

**Nivel:** PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos

**Indicador:** Variación porcentual de población informada en materia demográfica

**Descripción:** Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior

**Fórmula:**  $((TPACt/TPACt_{-1})-1)*100$

TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actual  
TPACt<sub>-1</sub> = Población atendida por el COESPO en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0.29**  
**Variación Porcentual**

34,500 Población atendida por el COESPO en el año actual

17,250 Mujeres      17,250 Hombres

34,400 Población atendida por el COESPO en el año anterior

17,200 Mujeres      17,200 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales	
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua		
<b>Descripción:</b>	Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior		<b>-40.92</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100</math></b>		<b>Variación Porcentual</b>
	NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual	22,000	Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
	NBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	37,235	Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C02</b>	Apoyos alimenticios en especie entregados	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NRAEt/NRAPt)*100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año	1,568,000	Número de raciones alimenticias entregadas en el año
	NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año	1,568,000	Número de raciones alimenticias programadas en el año
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE C03</b>	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año	12	Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
	NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	12	Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Debido a la reestructuración que se le realizó a la Matriz de Indicadores 2015 del Programa Presupuestario 1122100 "Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua", se llevó a cabo un análisis para presentarse en el 2016 y se determinó que dentro de los indicadores a presentarse al Congreso se incluyeran dos indicadores a nivel componente, el C02 y C03, éste último dirigido al tema de equidad de género, además del indicador que ya se tenía a nivel de Propósito, dado que este Organismo considera que son relevantes para atender hacia las comunidades indígenas del Estado. El indicador de Fin como se tenía en el ejercicio 2015, al reestructurar la MIR ya no se consideró prioritario incluirlo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Gestión para Resultados implementada

**Indicador:** Porcentaje de programas presupuestarios en PbR  
**Descripción:** Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total  
**Fórmula:**  $(PPbR/TPP)*100$   
 PPbR = Programas presupuestarios en PbR  
 TPP = Total de programas presupuestarios

**100  
Porcentual**

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

8 Programas presupuestarios en PbR  
 8 Total de programas presupuestarios

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y Alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global.

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados  
**Fórmula:**  $(TEISL / TEE)*100$   
 TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral  
 TEE = Total de egresados encuestados

**88.78  
Porcentual**

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Bianaual

1,013 Total de egresados incorporados en el sector laboral  
 589 Mujeres 424 Hombres  
 1,141 Total de egresados encuestados  
 673 Mujeres 468 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
**Descripción:** Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval  
**Fórmula:**  $(AC / AEC)*100$   
 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
 AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

**77.67  
Porcentual**

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
 4,867 Mujeres 4,783 Hombres  
 12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval  
 6,275 Mujeres 6,150 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

**Indicador:** Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad  
**Fórmula:**  $(AE\_PEBC / AE) * 100$

**100  
Porcentual**

AE\_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad  
 AE = Total de alumnas y alumnos egresados

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,265 Mujeres 1,134 Hombres  
 2,399 Total de alumnas y alumnos egresados  
 1,265 Mujeres 1,134 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C03 Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias

**Indicador:** Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones  
**Descripción:** Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución  
**Fórmula:**  $(AATIC/MT) * 100$

**100  
Porcentual**

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's  
 MT = Matrícula Total

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

29,500 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's  
 15,104 Mujeres 14,396 Hombres  
 29,500 Matrícula Total  
 15,104 Mujeres 14,396 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos

**Indicador:** Profesionistas egresados de posgrado  
**Descripción:** Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual  
**Fórmula:** PEP

**697  
Valor Absoluto**

PEP = Egresados de posgrado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

697 Egresados de posgrado  
 339 Mujeres 358 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 5340216 - 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) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados

**Indicador:** Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados  
**Descripción:** Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)  
**Fórmula:**  $(RSFe/TA\_UACH)*100$  **100**  
Porcentual

RSFe = Recurso de saneamiento financiero ejercido  
 TA\_UACH = Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

68,749,707 Recurso de saneamiento financiero ejercido

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

68,749,707 Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

**Programa Presupuestario Inversión:** 7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Nuevos espacios educativos construidos

**Indicador:** Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos  
**Descripción:** Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados  
**Fórmula:**  $(NEFC/TNEFP)*100$  **100**  
Porcentual

NEFC = Nuevos espacios físicos construidos  
 TNEFP = Total de nuevos espacios físicos programados

67 Nuevos espacios físicos construidos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

67 Total de nuevos espacios físicos programados

**Programa Presupuestario Inversión:** 7787116 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

**Indicador:** Porcentaje de cobertura estatal de educación superior  
**Descripción:** Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado  
**Fórmula:**  $(MT\_UACH/TAES)*100$  **22.96**  
Porcentual

MT\_UACH = Matrícula total superior de la UACH  
 TAES = Total de alumnos en educación superior en el Estado

29,500 Matrícula total superior de la UACH

15,104 Mujeres      14,396 Hombres

128,500 Total de alumnos en educación superior en el Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

63,222 Mujeres      65,278 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Para el Ejercicio Fiscal 2015 se contaba con un indicador a nivel componente en el Programa 1118204 que para este Ejercicio Fiscal 2016 se consideró de mayor impacto el indicador a nivel propósito ya que es el objetivo principal del programa .

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Sistema de gestión de calidad certificado

**Indicador:** Porcentaje de procesos certificados

**Descripción:** Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015

**Fórmula:**  $(PC/PA)*100$

PC = Procesos certificados  
PA = Procesos administrativos

**97.92**  
**Porcentual**

47 Procesos certificados

48 Procesos administrativos

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Convenios de colaboración académica realizados

**Indicador:** Variación porcentual de convenios de colaboración académica

**Descripción:** Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((CCt/CCt_{-1})-1)*100$

CCt = Convenio de colaboración académica año actual  
CCt<sub>-1</sub> = Convenio de colaboración académica año anterior

**62.16**  
**Variación Porcentual**

60 Convenio de colaboración académica año actual

37 Convenio de colaboración académica año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** COMPONENTE C01 Investigaciones científicas realizadas

**Indicador:** Proyectos de investigación realizados

**Descripción:** Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año

**Fórmula:** PIRA

PIRA = Proyectos de investigación realizados en el año actual

**785**  
**Valor Absoluto**

785 Proyectos de investigación realizados en el año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de educación superior proporcionados

**Indicador:** Porcentaje de absorción en educación superior  
**Descripción:** Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior  
**Fórmula:**  $(MNI/AS)*100$

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior  
 AS = Aspirantes a educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**51.64**  
**Porcentual**

5,637 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior  
 2,774 Mujeres            2,863 Hombres  
 10,915 Aspirantes a educación superior

**Programa Presupuestario PbR:** 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** COMPONENTE C02 Programas educativos evaluados

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad  
**Descripción:** Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales  
**Fórmula:**  $(PEBC/PET)*100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad  
 PET = Programas educativos totales

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**45.88**  
**Porcentual**

39 Programas educativos de buena calidad  
 85 Programas educativos totales

**Programa Presupuestario Inversión:** 7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

**Indicador:** Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa  
**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total  
**Fórmula:**  $(AB/MT)*100$

AB = Alumnos de educación superior beneficiados  
 MT = Matrícula total de educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**5.6**  
**Porcentual**

1,580 Alumnos de educación superior beneficiados  
 956 Mujeres            624 Hombres  
 28,236 Matrícula total de educación superior  
 14,680 Mujeres            13,556 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Inversión:** 7787016 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

**Indicador:** Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa

**Descripción:** Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula total

**Fórmula:**  $(AB/MT)*100$

AB = Alumnos beneficiados

MT = Matrícula total

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

28,236 Alumnos beneficiados

14,619 Mujeres      13,617 Hombres

28,236 Matrícula total

14,619 Mujeres      13,617 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

**Programa Presupuestario PbR:** 1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL

**Nivel:** PROPOSITO Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

**Indicador:** Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales

**Descripción:** Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas

**Fórmula:**  $(EB/EC)*100$

**23.68**

**Porcentual**

EB = Encuestas calificadas como bueno

EC = Encuestas contestadas

9 Encuestas calificadas como bueno

38 Encuestas contestadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional

**Indicador:** Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones  
**Descripción:** Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados  
**Fórmula:**  $(DSI/TDE)*100$

**100  
Porcentual**

DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones  
 TDE = Total de derechohabientes encuestados

432	Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	
173	Mujeres	259 Hombres
432	Total de derechohabientes encuestados	
173	Mujeres	259 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

**Nivel:** COMPONENTE C01 Pensiones otorgadas

**Indicador:** Porcentaje de afiliados pensionados

**Descripción:** Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior

**Fórmula:**  $((TP/TP_{-1})-1)*100$

TP = Total de pensionados del año actual  
TP<sub>-1</sub> = Total de pensionados del año anterior

**7.1**  
**Porcentual**  
15,967 Total de pensionados del año actual  
14,909 Total de pensionados del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Costeo de nómina de pensionados

**Indicador:** Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución

**Descripción:** Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior

**Fórmula:**  $((CNMP/CNMP_{-1})-1)*100$

CNMP = Costo nómina de pensionados año actual  
CNMP<sub>-1</sub> = Costo nómina de pensionados año anterior

**7.1**  
**Variación Porcentual**  
4,586,978,986 Costo nómina de pensionados año actual  
4,283,038,122 Costo nómina de pensionados año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0202 Préstamos de viviendas sustentables otorgados

**Indicador:** Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro

**Descripción:** Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior

**Fórmula:**  $((PHOt/PHOAt_{-1})-1)*100$

PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año  
PHOAt<sub>-1</sub> = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

**688.89**  
**Variación Porcentual**  
1,775 Préstamos hipotecarios otorgados en el año  
225 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

**Nivel:** ACTIVIDAD C0102 Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia

<b>Indicador:</b>	Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia	<b>5.22</b>
<b>Descripción:</b>	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	<b>Promedio</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(TOCONSUL/NUDH)</b>	
	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada NUDH = Total de derechohabientes afiliados	465,000 Total de consultas médica proporcionada
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	89,000 Total de derechohabientes afiliados
<b>Frecuencia:</b>	Anual	53,400 Mujeres      35,600 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	<b>33.67</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(DRECU/DSCU)*100</b>	
	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	13,500 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	13,500 Mujeres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	40,100 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino
		40,100 Mujeres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	<b>66.41</b>
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NER/TPM)*100</b>	
	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	8,500 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	12,800 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	<b>52.5</b>
<b>Descripción:</b>	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	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NER/TDMS)*100</b>	
	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	21,000 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
	TDMS = Total de derechohabientes	40,000 Total de derechohabientes
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	40,000 Mujeres
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0504</b> Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de unidades de género creadas	<b>100</b>
<b>Descripción:</b>	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NUGC/NUGP)*100</b>	
	NUGC = Número de unidades de género creadas	4 Número de unidades de género creadas
	NUGP = Número de unidades de género programadas	4 Número de unidades de género programadas
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel de actividad del programa 4200200 C0702 por no ser relevante. Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Presupuestario PbR: 1122400 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Nivel: FIN Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales

Indicador: Porcentaje de cobertura de agua potable

Descripción: Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado

Fórmula:  $(PSAP/PTE)*100$

96  
Porcentual

PSAP = Población con servicio de agua potable

PTE = Población total del Estado

3,402,993 Población con servicio de agua potable

3,544,785 Población total del Estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640216 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas rurales

**Indicador:** Porcentaje de la población de las zonas rurales que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

**Descripción:** Mide la proporción de la cobertura del alcantarillado

**Fórmula:**  $(PCA/PT)*100$

**93.5**  
**Porcentual**

PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado  
PT = Población total

517,811 Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

264,084 Mujeres 253,727 Hombres  
553,809 Población total

282,443 Mujeres 271,366 Hombres

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640316 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado

**Indicador:** Porcentaje de la población de las zonas urbanas que cuentan con el servicio formal de alcantarillado

**Descripción:** Mide la proporción de la cobertura de alcantarillado en las zonas urbanas del estado

**Fórmula:**  $(PCA/PT)*100$

**93.5**  
**Porcentual**

PCA = Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado  
PT = Población total

2,796,563 Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,426,247 Mujeres 1,370,316 Hombres  
2,990,976 Población total

1,525,398 Mujeres 1,465,578 Hombres

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640516 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar la cobertura de volumen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento en beneficio de los habitantes del Estado

**Indicador:** Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas

**Descripción:** Mide la proporción del volumen de aguas residuales municipales colectadas

**Fórmula:**  $(CART/CARC)*100$

**85.38**  
**Porcentual**

CART = Caudal de agua residual tratada  
CARC = Caudal de agua residual colectada

7,393 Caudal de agua residual tratada

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

8,659 Caudal de agua residual colectada

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario Inversión:** 7640816 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado

**Indicador:** Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada

**Descripción:** Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población total

**Fórmula:**  $(PSAD/PT)*100$

**97.2  
Porcentual**

PSAD = Población con servicio de agua desinfectada  
PT = Población total

3,349,056 Población con servicio de agua desinfectada

1,708,019 Mujeres 1,641,037 Hombres

3,445,531 Población total

1,757,221 Mujeres 1,688,310 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el programa 7641316 aún no se cuenta con recurso asignado, por lo cual para el año 2016 no se presentara el indicador correspondiente al fin ante el H. Congreso.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1110600 - DEPORTE Y RECREACION

**Nivel:** PROPOSITO La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

**Indicador:** Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

**Descripción:** Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado

**Fórmula:**  $(\text{prafa}/\text{pta}) * 100$

prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años  
pta = Población total de 5-65 años y más

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2.38  
Porcentual**

66,349 Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años  
22,722 Mujeres      43,627 Hombres  
2,787,066 Población total de 5-65 años y más  
1,401,289 Mujeres      1,385,777 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

**Nivel:** PROPOSITO Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

**Indicador:** Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

**Descripción:** Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal

**Fórmula:**  $(\text{ADOE}/\text{APOE}) * 100$

ADOE = Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal  
APOE = Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**3.09  
Porcentual**

230 Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal  
92 Mujeres      138 Hombres  
7,450 Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal  
2,980 Mujeres      4,470 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES

**Nivel:** PROPOSITO Las personas que pertenecen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento

**Indicador:** Porcentaje de convenios firmados

**Descripción:** Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

**Fórmula:**  $(\text{CF}/\text{CFP}) * 100$

CF = Convenios firmados  
CFP = Convenios programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

5 Convenios firmados  
5 Convenios programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Nivel:** PROPOSITO Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

**Indicador:** Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa

**Descripción:** Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD

**Fórmula:**  $(IBP/TII)*100$

IBP = Instalaciones beneficiadas con el programa  
TII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

**100  
Porcentual**

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Del programa 1110600 Deporte y Recreación, la matriz se modificó en su totalidad para el ejercicio 2016, por lo que los Indicadores cambiaron, de igual forma previo al análisis se determinó que el Indicador a nivel Propósito a presentarse para el próximo ejercicio es el que mas representa a dicho programa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

**Nivel:** PROPOSITO La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficientes que les ayude a complementar su formación personal y profesional

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos

**Descripción:** Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos

**Fórmula:**  $(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$

MHJA = Mujeres y hombres jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**27.1  
Porcentual**

195,326	Mujeres y hombres jóvenes atendidos
98,576	Mujeres
96,750	Hombres
720,706	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
360,692	Mujeres
360,014	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1121800 - ASISTENCIA PRIVADA

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad

**Indicador:** Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas

**Descripción:** Mide la variación porcentual de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((OSCPt/OSCPt_{-1})-1)*100$

OSCPt = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual  
OSCPt<sub>-1</sub> = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**9.28  
Variación Porcentual**

365 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

334 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** FIN Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante el fortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados

**Descripción:** 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

**Fórmula:**  $(TPITDRt/TPIRt)*100$

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional  
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C01 Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

**Indicador:** Porcentaje de publicaciones de libros realizada

**Descripción:** Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados

**Fórmula:**  $(TTIPLt/TTIRt)*100$

TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en libros  
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas

**Descripción:** Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas

**Fórmula:**  $(TTIPRCt/TTIRt)*100$

TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas  
TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**54.55**  
**Porcentual**

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional

11 Total de proyectos de investigación realizados

**45.45**  
**Porcentual**

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

11 Total de trabajos de investigación realizados

**45.45**  
**Porcentual**

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

11 Total de trabajos de investigación realizados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución

**Indicador:** Variación porcentual de cobertura en posgrado

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior

**Fórmula:**  $((NPIP_t/NPIP_{t-1})-1)*100$

NPIP<sub>t</sub> = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual  
NPIP<sub>t-1</sub> = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**29.63**

**Variación Porcentual**

70 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

35 Mujeres                      35 Hombres

54 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

27 Mujeres                      27 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

**Nivel:** FIN Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica

**Indicador:** Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

**Descripción:** Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

**Fórmula:**  $((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100$

NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016  
NIAE2015 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016

1,000 Mujeres                      1,000 Hombres

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015

1,000 Mujeres                      1,000 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación

**Indicador:** Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

**Descripción:** Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior

**Fórmula:**  $((RDP ICT2016/RDP ICT2015)-1)*100$

RDP ICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016  
RDP ICT2015 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016

55 Mujeres                      55 Hombres

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015

55 Mujeres                      55 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

**Nivel:** COMPONENTE C01 Sistema Estatal de Investigadores actualizado

**Indicador:** Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)

**Descripción:** Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores ( SEI )en relación al año anterior

**Fórmula:**  $((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100$

NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016  
NIISEI2015 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-21.88**

**Variación Porcentual**

625 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016

312 Mujeres                      313 Hombres

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015

400 Mujeres                      400 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE C02 Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

**Indicador:** Variación porcentual de investigadores candidatos al premio

**Descripción:** Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología

**Fórmula:**  $((ICP2016/ICP2015)-1)*100$

ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año actual 2016  
ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0**

**Variación Porcentual**

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2016

20 Mujeres                      20 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

20 Mujeres                      20 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**Nivel:** PROPOSITO Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad

**Indicador:** Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados.

**76.87  
Porcentual**

**Fórmula:**  $((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100$

- PLCtN1 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Preescolar
- PLCtN2 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Primaria
- PLCtN3 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Secundaria
- PLCtN4 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Medio Superior
- PLCtN5 = Planteles Educativos contruidos en el nivel Superior
- PLStN1 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar
- PLStN2 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria
- PLStN3 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria
- PLStN4 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior
- PLStN5 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

- 52 Planteles Educativos contruidos en el nivel Preescolar
- 93 Planteles Educativos contruidos en el nivel Primaria
- 38 Planteles Educativos contruidos en el nivel Secundaria
- 22 Planteles Educativos contruidos en el nivel Medio Superior
- 31 Planteles Educativos contruidos en el nivel Superior
- 68 Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar
- 122 Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria
- 49 Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria
- 33 Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior
- 35 Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución

**Indicador:** Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

**Descripción:** Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos

**Fórmula:**  $(ASGAI / MI) * 100$

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución  
MI = Matrícula inicial del período

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**80  
Porcentual**

760 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución

152 Mujeres 608 Hombres

950 Matrícula inicial del período

190 Mujeres 760 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

**Descripción:** Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

**Fórmula:**  $(EISL / EG) * 100$

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación  
EG = Número de las y los egresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**65.08  
Porcentual**

397 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación

81 Mujeres 316 Hombres

610 Número de las y los egresados

122 Mujeres 488 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

**Descripción:** Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior

**Fórmula:**  $((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$

MCT = Matrícula en el ciclo t  
MCT<sub>-1</sub> = Matrícula en el ciclo t<sub>-1</sub>

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**8.2  
Variación Porcentual**

950 Matrícula en el ciclo t

190 Mujeres 760 Hombres

878 Matrícula en el ciclo t<sub>-1</sub>

176 Mujeres 702 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de las y los alumnos titulados

**Descripción:** Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación

**Fórmula:**  $(AT / AEG) * 100$

AT = Alumnas y alumnos titulados por generación

AEG = Alumnas y alumnos egresados por generación

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C03 Educación integral fomentada

**Indicador:** Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral

**Descripción:** Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

**Fórmula:**  $(APAEI / MI) * 100$

APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral

MI = Matrícula Inicial

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

610 Alumnas y alumnos titulados por generación	
122 Mujeres	488 Hombres
610 Alumnas y alumnos egresados por generación	
122 Mujeres	488 Hombres

**100  
Porcentual**

950 Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral	
190 Mujeres	760 Hombres
950 Matrícula Inicial	
190 Mujeres	760 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución	<b>88.76</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio académico realizadas. Satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(AESAGI/TAE)*100</b>	
	AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional	450 Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional
	TAE = Total de alumnos y alumnas encuestados	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	225 Mujeres      225 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	507 Total de alumnos y alumnas encuestados
		254 Mujeres      253 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	<b>88</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ESDE / ET) * 100</b>	
	ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	22 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
	ET = Total de empleadores de egresados	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	25 Total de empleadores de egresados
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

<b>Indicador:</b>	Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	<b>7.64</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>((Mct / Mct_1)-1)*100</b>	
	Mct = Matrícula en el ciclo actual	507 Matrícula en el ciclo actual
	Mct_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	471 Matrícula en el ciclo inmediato anterior
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

**DEPENDENCIA:** 436 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** FIN Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y la formación integral

**Indicador:** Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior

**Descripción:** Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos

**Fórmula:**  $(PEBC / TPE) * 100$

75  
Porcentual

PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad  
TPE = Total de programas educativos

6 Programas educativos reconocidos por su buena calidad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

8 Total de programas educativos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

**Indicador:** Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución  
**Descripción:** Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados  
**Fórmula:**  $(ASAG/MIE)*100$

**80  
Porcentual**

ASAG = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución  
 MIE = Alumnos encuestados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

160 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución  
 48 Mujeres 112 Hombres  
 200 Alumnos encuestados  
 60 Mujeres 140 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación  
**Fórmula:**  $(EISLt\_1/EG)*100$

**31.08  
Porcentual**

EISLt\_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior  
 EG = Número de egresados por generación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

69 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior  
 20 Mujeres 49 Hombres  
 222 Número de egresados por generación  
 64 Mujeres 158 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años  
**Descripción:** Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior del área de influencia  
**Fórmula:**  $(JA/TJA)*100$

**24.47  
Porcentual**

JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidos  
 TJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

465 Jóvenes de 19 a 23 años atendidos  
 130 Mujeres 335 Hombres  
 1,900 Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior  
 532 Mujeres 1,368 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de alumnos egresados

**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año

**Fórmula:**  $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

AIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**56.09  
Porcentual**

129 Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n

36 Mujeres                      93 Hombres

230 Total alumnos (as) ingresados en la generación n

64 Mujeres                      166 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El indicador del programa 7410516 Fondo de Apotaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (FAM) para el ejercicio fiscal 2016, a nivel propósito, no se presentará debido a que no se cuenta con el recurso de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión

**Indicador:** Índice de avance del sistema integral de información sectorial

**Descripción:** Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral

**Fórmula:**  $\%POA\_CO + \%MPbRI + \%SCGI + \%MSyRCI$

**0.85  
Índice**

%POA\_CO = Porcentaje en el avance del programa operativo anual 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) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado

%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

0.2 Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando

0.2 Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado

0.25 Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado

0.2 Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Sexenal

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

**Descripción:** Proporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

**Fórmula:**  $(ESEG / ET) * 100$

**80  
Porcentual**

ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

ET = Total de empleadores de egresados

40 Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

50 Total de empleadores de egresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

**Indicador:** Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

**31.58**  
**Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo t  
MCT<sub>-1</sub> = Matrícula en el ciclo t-1

4,000 Matrícula en el ciclo t  
2,800 Mujeres            1,200 Hombres  
3,040 Matrícula en el ciclo t-1  
1,976 Mujeres            1,064 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **PROPOSITO** Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de absorción de la matrícula de egresados de educación media superior del estado  
**Descripción:** Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior  
**Fórmula:**  $(AEEMS/MAES)*100$

**89.94**  
**Porcentual**

AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior  
MAES = Alumnos egresados de educación media superior

805 Alumnos inscritos en educación superior  
560 Mujeres            245 Hombres  
895 Alumnos egresados de educación media superior  
627 Mujeres            268 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

**Nivel:** **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnos titulados  
**Descripción:** Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación  
**Fórmula:**  $(AT/AEG)*100$

**100**  
**Porcentual**

AT = Alumnos titulados  
AEG = Alumnos egresados por generación

830 Alumnos titulados  
581 Mujeres            249 Hombres  
830 Alumnos egresados por generación  
581 Mujeres            249 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Las áreas administrativas de la institución realizan sus funciones de manera eficiente para su control

**Indicador:** Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones

**Descripción:** Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria

**Fórmula:**  $(NACS / TA) * 100$

100

Porcentual

NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria.

TA = Total de áreas administrativas

4 Número de áreas con calificación satisfactoria.

4 Total de áreas administrativas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

**Descripción:** Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

**Fórmula:**  $(EISL / EG) * 100$

83.33

Porcentual

EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generación

EG = Número de egresados

50 Egresados incorporados en el sector laboral por generación

15 Mujeres 35 Hombres

60 Número de egresados

20 Mujeres 40 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

<b>Indicador:</b>	Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior	
<b>Nivel:</b>		
<b>Descripción:</b>	Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior	<b>-11.11</b>
<b>Fórmula:</b>	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	<b>Variación Porcentual</b>
	MCT = Matrícula en el ciclo t	160 Matrícula en el ciclo t
	MCT <sub>-1</sub> = Matrícula en el ciclo t <sub>-1</sub>	65 Mujeres                      95 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	180 Matrícula en el ciclo t <sub>-1</sub>
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	80 Mujeres                      100 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**PROPOSITO** Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años	
<b>Nivel:</b>		
<b>Descripción:</b>	Del total de la matrícula atendida mide la relación de las y los alumnos atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años	<b>11.43</b>
<b>Fórmula:</b>	$(MTI/PT) * 100$	<b>Porcentual</b>
	MTI = Matrícula Total Inicial	160 Matrícula Total Inicial
	PT = Población Total (19 a 23)	70 Mujeres                      90 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	1,400 Población Total (19 a 23)
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	700 Mujeres                      700 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** **FIN** Continuar a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de programas educativos de buena calidad	
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	$(PEBC / PEE) * 100$	<b>Porcentual</b>
	PEBC = Programas educativos de buena calidad	3 Programas educativos de buena calidad
	PEE = Programas educativos evaluables	3 Programas educativos evaluables
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1122000 - VIVIENDA DIGNA

**Nivel:** PROPOSITO Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional

**Indicador:** Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna

**Descripción:** Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período

**Fórmula:**  $(NAOt/NASt)*100$

NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

NASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

**100  
Porcentual**

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

**Indicador:** Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución  
**Descripción:** Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados

**Fórmula:**  $(ASGAI/NAE)*100$

ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución  
 NAE = Número de alumnos encuestados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**85**  
**Porcentual**

170 Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución  
 83 Mujeres                      87 Hombres  
 200 Número de alumnos encuestados  
 98 Mujeres                      102 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral

**Indicador:** Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación

**Fórmula:**  $(EISL/EG)*100$

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral  
 EG = Número total de las y los egresados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**79.28**  
**Porcentual**

88 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral  
 43 Mujeres                      45 Hombres  
 111 Número total de las y los egresados  
 55 Mujeres                      56 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente

**Indicador:** Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior  
**Descripción:** Mide la tasa de variación porcentual de la matrícula del ciclo t en relación al año t\_1  
**Fórmula:**  $((MCt/MCt_1)-1)*100$

MCt = Matrícula en el ciclo t  
 MCt\_1 = Matrícula en el ciclo t\_1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**66.05**  
**Variación Porcentual**

900 Matrícula en el ciclo t  
 369 Mujeres                      531 Hombres  
 542 Matrícula en el ciclo t\_1  
 271 Mujeres                      271 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnas y alumnos egresados

**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional

**Fórmula:**  $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total de alumnos egresados

AIG = Total de alumnos ingresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

<b>43.7</b>	
<b>Porcentual</b>	
111	Total de alumnos egresados
55	Mujeres
56	Hombres
254	Total de alumnos ingresados
124	Mujeres
130	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución

**Indicador:** Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución  
**Descripción:** Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución

**Fórmula:**  $(ESAGI/NTE)*100$

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional  
 NTE = Número total de estudiantes

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**82.5**  
**Porcentual**

825 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional  
 330 Mujeres                      495 Hombres  
 1,000 Número total de estudiantes  
 400 Mujeres                      600 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

**Fórmula:**  $(TI/TE)*100$

TI = Total de ingresados sector laboral  
 TE = Total de egresados educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**82.5**  
**Porcentual**

825 Total de ingresados sector laboral  
 330 Mujeres                      495 Hombres  
 1,000 Total de egresados educación superior  
 400 Mujeres                      600 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años egresados de media superior

**Fórmula:**  $(JA/TJEMS)*100$

JA = Jóvenes atendidos  
 TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**68.75**  
**Porcentual**

825 Jóvenes atendidos  
 330 Mujeres                      495 Hombres  
 1,200 Total de jóvenes egresados media superior  
 480 Mujeres                      720 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de alumnos egresados

**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados

**Fórmula:**  $(AEG/AIG)*100$

AEG = Total alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

<b>82.5</b>	
<b>Porcentual</b>	
825	Total alumnos egresados
330	Mujeres
495	Hombres
1,000	Total alumnos ingresados
400	Mujeres
600	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución

**Indicador:** Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución

**Descripción:** Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total

**Fórmula:**  $(PES/PEES)*100$

**80  
Porcentual**

PES = Personal y estudiantes satisfechos  
PEES = Personal y estudiantes encuestados

80 Personal y estudiantes satisfechos  
40 Mujeres 40 Hombres  
100 Personal y estudiantes encuestados  
50 Mujeres 50 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

**Descripción:** Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación

**Fórmula:**  $(EISLt\_1 / EG) * 100$

**57.14  
Porcentual**

EISLt\_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior  
EG = Número de egresados por generación

96 Número de egresados incorporados en el sector  
laboral por generacion del ciclo anterior  
48 Mujeres 48 Hombres  
168 Número de egresados por generación  
84 Mujeres 84 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

**Descripción:** Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior

**Fórmula:**  $((MCT / MCT\_1) - 1) * 100$

**26.14  
Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo actual  
MCT\_1 = Matrícula en el ciclo anterior

1,216 Matrícula en el ciclo actual  
608 Mujeres 608 Hombres  
964 Matrícula en el ciclo anterior  
482 Mujeres 482 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

**Indicador:** Porcentaje de egresados

**Descripción:** Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan

**Fórmula:**  $(AEG / AIG) * 100$

AEG = Total de alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**58.07  
Porcentual**

205 Total de alumnos egresados

102 Mujeres 103 Hombres

353 Total alumnos ingresados

176 Mujeres 177 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el programa 1117000 Apoyo institucional al sistema educativo se suprime indicador del C01 del año pasado debido a que la propia matriz sufrió modificaciones. El otro indicador cambia de nivel ahora se deja el propósito porque se pretende lograr un incremento en la satisfacción de la comunidad universitaria, solo pasó de nivel fin a propósito.

En el programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y educativos; se suprimen los indicadores C01 y C02 del año pasado debido a que la propia matriz sufrió modificaciones. Se elige el indicador a nivel de propósito pues nos parece más importante medir los egresados de educación superior que se insertan al sector productivo, que los componentes que se eligieron anteriormente.

En el programa 1118203 Cobertura en Educación Superior Tecnológica se deja uno de los indicadores a nivel fin y se elimina el C01 pues refleja menos relevancia.

En el programa 1118303 Docencia en educación superior tecnológica se suprime el indicador C01 del año pasado y se conserva el indicador a nivel propósito por ser prioritario.

Para el ejercicio 2016 no se contempla el programa de Inversión "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" debido a la experiencia en 2015 en el que no fuimos beneficiados con tal apoyo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

**Indicador:** Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)  
**Descripción:** Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAYT este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAYT **5.35**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(PADAS / TPAS) * 100$   
PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT  
TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT 11,612,511.06 Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT

**Tipo:** Estratégico 217,237,091.18 Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en educación abierta en bachillerato  
**Descripción:** Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educación media superior **8.77**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(MAEAB / MTEMS) * 100$   
MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato  
MTEMS = Matrícula total en educación media superior 14,769 Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato

**Tipo:** Estratégico 6,945 Mujeres 7,824 Hombres  
**Dimensión:** Eficacia 168,460 Matrícula total en educación media superior  
**Frecuencia:** Anual 85,298 Mujeres 83,162 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios  
**Descripción:** Proporción de la matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior **1.73**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(MATC / MTEMS) * 100$   
MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios  
MTEMS = Matrícula total en educación media superior 2,921 Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios

**Tipo:** Estratégico 1,613 Mujeres 1,308 Hombres  
**Dimensión:** Eficacia 168,460 Matrícula total en educación media superior  
**Frecuencia:** Anual 85,298 Mujeres 83,162 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en bachilleratos interculturales

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales

**Descripción:** Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior

**Fórmula:**  $(MABI/MTEMS)*100$

**0.13**  
**Porcentual**

MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales  
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

	225 Matrícula atendida en bachilleratos interculturales	
	114 Mujeres	111 Hombres
	168,460 Matrícula total en educación media superior	
	85,298 Mujeres	83,162 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado - municipio

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio

**Descripción:** Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior

**Fórmula:**  $(MABEM/MTEMS)*100$

**2.41**  
**Porcentual**

MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio  
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

	4,062 Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio	
	2,121 Mujeres	1,941 Hombres
	168,460 Matrícula total en educación media superior	
	85,298 Mujeres	83,162 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa

**Indicador:** Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa

**Descripción:** De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos

**Fórmula:**  $\frac{SGI}{TSGI} \times 100$

**100  
Porcentual**

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados

TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

5 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

**Indicador:** Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

**Descripción:** Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

**Fórmula:**  $\frac{CC}{TCC} \times 100$

**93.33  
Porcentual**

CC = Convenios de colaboración celebrados

TCC = Total de convenios de colaboración programados

28 Convenios de colaboración celebrados

30 Total de convenios de colaboración programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente

**Indicador:** Matrícula total alcanzada

**Descripción:** Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacional y estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2015-16

**Fórmula:** MTA

**1,520  
Valor Absoluto**

MTA = Matrícula total alcanzada

1,520 Matrícula total alcanzada

760 Mujeres      760 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal

**Descripción:** Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación

**Fórmula:**  $TAE/TAI*100$

TAE = Total de alumnas y alumnos egresados

TAI = Total de alumnas y alumnos ingresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**60**

**Porcentual**

912 Total de alumnas y alumnos egresados

456 Mujeres 456 Hombres

1,520 Total de alumnas y alumnos ingresados

760 Mujeres 760 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

-Se eliminó el indicador del propósito correspondiente a la tasa de absorción del programa presupuestario 1118203, para aplicarlo como medible al fin del programa presupuestario 7410515 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mismo que permitirá conocer apropiadamente el grado de avance en cobertura en educación superior tecnológica a través de mayor infraestructura de calidad en el Estado. Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin del programa 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5960116 - SEGURO POPULAR 2016

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

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabencia son afiliados al Seguro Popular

**Descripción:** 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 afiliar en el año actual.

**Fórmula:**  $(MHSDA/MHSDPA) * 100$

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados

MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

522,402 Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados

266,425 Mujeres      255,977 Hombres

522,402 Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

266,425 Mujeres      255,977 Hombres

**Programa Presupuestario PbR:** 5960216 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016

**Nivel:** PROPOSITO Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

**Indicador:** Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

**Descripción:** Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.

**Fórmula:**  $(NNA / NNPA) * 100$

NNA = Niños y niñas afiliados

NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**106  
Porcentual**

210,866 Niños y niñas afiliados

107,542 Mujeres      103,324 Hombres

198,924 Niños y niñas programados a afiliar

101,451 Mujeres      97,473 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	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	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.		
<b>Descripción:</b>	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		<b>18.49</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NepEB_APEct / TepEBt)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	NepEB_APEct = Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual		1,018 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		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		5,507 Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.		
<b>Descripción:</b>	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.		<b>11.67</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	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		80,958 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		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		39,871 Mujeres      41,087 Hombres 693,433 Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual 341,163 Mujeres      352,270 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 0320116 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	
<b>Indicador:</b>		Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)	
<b>Descripción:</b>		Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior	<b>60.41</b>
<b>Fórmula:</b>		$((BO\_MANUTENCIÓnt / BO\_MANUTENCIÓN\_t\_1) - 1) * 100$	<b>Variación Porcentual</b>
		BO_MANUTENCIÓnt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual	26,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
		BO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	16,208 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo	
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar	
<b>Descripción:</b>		Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	<b>89.08</b>
<b>Fórmula:</b>		$(MEBTS\_FCEt / MEBTS\_ICEt) * 100$	<b>Porcentual</b>
		MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual	17,638 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual
		MEBTS_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	9,820 Mujeres      7,818 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
			19,800 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual
			10,300 Mujeres      9,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

No se presenta el indicador del componente C01 del programa 0320115, ya que el número de estudiantes inscritos en las instituciones públicas de educación superior no es determinante para obtener el número de beneficiarios de la beca ya que este se obtiene con base en el presupuesto otorgados y que el solicitante cumpla con los requisitos para la beca.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

**Programa Presupuestario PbR:** 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

**Nivel:** COMPONENTE C01 Exposiciones museográficas temporales montadas

**Indicador:** Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales  
**Descripción:** Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado  
**Fórmula:**  $(VR/VP)*100$   
 VR = Visitantes recibidos  
 VP = Visitantes esperados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C03 Edificio histórico conservado

**Indicador:** Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble  
**Descripción:** Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?  
**Fórmula:**  $(EF/EA)*100$   
 EF = Encuesta favorables  
 EA = Encuestas aplicadas

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE C04 Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua  
**Descripción:** Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados  
**Fórmula:**  $(VA/VP)*100$   
 VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua  
 VP = Número de visitantes esperados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

66,465 Visitantes recibidos  
 33,233 Mujeres      33,232 Hombres  
 66,465 Visitantes esperados  
 33,233 Mujeres      33,232 Hombres

**85.01**  
**Porcentual**

4,445 Encuesta favorables  
 5,229 Encuestas aplicadas

**100**  
**Porcentual**

66,465 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua  
 33,233 Mujeres      33,232 Hombres  
 66,465 Número de visitantes esperados  
 33,233 Mujeres      33,232 Hombres



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa Presupuestario PbR: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE C06 Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Indicador: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Descripción: Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados

Fórmula:  $(ER/EP)*100$

ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

EP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100  
Porcentual

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **PROPOSITO** Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita.

**Indicador:** Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados

**Descripción:** Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro

**Fórmula:**  $(EMEJB/EMEA)*100$

EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados

EMEA = Empleados del magisterio estatal activo

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**7.26  
Porcentual**

850 Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	
600 Mujeres	250 Hombres
11,700 Empleados del magisterio estatal activo	
7,200 Mujeres	4,500 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

**Programa Presupuestario PbR:** 1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

**Nivel:** FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

**Indicador:** Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((\text{PBFPAT}/\text{PBFPAT}_{-1})-1)*100$

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

PBFPAT<sub>-1</sub> = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-10  
Variación Porcentual**

90 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

22 Mujeres                      68 Hombres

100 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres                      85 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

**Programa Presupuestario PbR:** 1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

**Nivel:** FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las y los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.

**Indicador:** Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((PBFTAT/PBFTAT_{-1})-1)*100$

PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T  
PBFTAT<sub>-1</sub> = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

15 Mujeres                      55 Hombres

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1

15 Mujeres                      55 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 6268516 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016

**Nivel:** **FIN** Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

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

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

**Fórmula:**  $((DESTT/DESTT1)-1)*100$

DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual  
DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior

**8.39**  
**Variación Porcentual**

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico del año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **PROPOSITO** Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes

**Indicador:** Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior.

**Fórmula:**  $((ATT/ATT1)-1)*100$

ATT = Afluencia turística en el año actual  
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

**6.3**  
**Variación Porcentual**

5,150,000 Afluencia turística en el año actual

2,060,000 Mujeres      3,090,000 Hombres

4,844,773 Afluencia turística en el año anterior

1,937,909 Mujeres      2,906,864 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 6268316 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016

**Nivel:** FIN Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

**Indicador:** Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados

**Descripción:** Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados

**Fórmula:**  $(DER/DEP)*100$

DER = Derrama derivada de los eventos realizados  
DEP = Derrama derivada de los eventos planeados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos realizados

330,000,000 Derrama derivada de los eventos planeados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 6268216 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales

**Indicador:** Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior

**Fórmula:**  $((SEAMP\_t/SEAMP\_t-1)-1)*100$

SEAMP\_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual

SEAMP\_t-1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2.89**

**Variación Porcentual**

71,538 Servicios de ambulancia prestados en el año actual

69,531 Servicios de ambulancia prestados en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Programa Presupuestario PbR: 6268116 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos económicos aportados

**Indicador:** Variación porcentual de recursos aportados  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((RAt/Rat\_1)-1)*100$   
RAt = Recursos aportados en el año actual  
Rat\_1 = Recursos aportados en el año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Economía  
**Frecuencia:** Anual

**10.85**  
**Variación Porcentual**

235,000,000 Recursos aportados en el año actual  
212,000,000 Recursos aportados en el año anterior



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

**Nivel:** FIN Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.

**Indicador:** Porcentaje de parques realizados

**Descripción:** Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre

**Fórmula:**  $(PAVC/PAVP)*100$

PAVC = Parques de Aventura realizados  
PAVP = Parques de Aventura programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

1 Parques de Aventura realizados

1 Parques de Aventura programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 5232016 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados.

**Indicador:** Porcentaje de apoyos económicos otorgados

**Descripción:** Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados

**Fórmula:**  $(AEO/AEP)*100$

AEO = Apoyos económicos otorgados  
AEP = Apoyos económicos programados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0101 Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.

**Indicador:** Porcentaje de propuestas aprobadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas

**Fórmula:**  $(PA/PR)*100$

PA = Propuestas aprobadas  
PR = Propuestas recibidas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

13 Apoyos económicos otorgados

13 Apoyos económicos programados

**65  
Porcentual**

13 Propuestas aprobadas

20 Propuestas recibidas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

**Programa Presupuestario PbR:** 1122500 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

**Nivel:** FIN Contribuir a brindar a los usuarios de carreteras de peaje comodidad y seguridad en sus traslados a través de recursos destinados a obras y acciones para mantenimiento y mejora de la infraestructura física de la carreteras de peaje del Estado de Chihuahua.

**Indicador:** Variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estado

**Fórmula:**  $((UCt/UCt_{-1})-1)*100$

**0  
Variación Porcentual**

UCt = Usuarios de carreteras en el año actual

UCt\_1 = Usuarios de carreteras en el año anterior

15,530,664 Usuarios de carreteras en el año actual

15,530,664 Usuarios de carreteras en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE

**Nivel:** COMPONENTE C01 Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

<b>Indicador:</b>	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	<b>4.5</b>
<b>Descripción:</b>	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.	<b>Promedio</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(SCU/ER)</b>	1,007,760 Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	223,945 Encuestas realizadas
	ER = Encuestas realizadas	
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Calidad	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa Presupuestario Inversión:** 7301416 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Mantenimientos de calidad realizados.

<b>Indicador:</b>	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado	<b>4.5</b>
<b>Descripción:</b>	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.	<b>Promedio</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(SCU/ER)</b>	1,007,060 Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	223,945 Encuestas realizadas
	ER = Encuestas realizadas	
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Calidad	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Nivel: PROPOSITO El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.

Indicador: Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio

Descripción: Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula:  $((STIP_t / STIP_{t-1}) - 1) * 100$

STIP\_t = Sobretasa de interés promedio del año actual

STIP\_{t-1} = Sobretasa de interés promedio del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

1.48 Sobretasa de interés promedio del año actual

1.48 Sobretasa de interés promedio del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

**Programa Presupuestario PbR:** 6268416 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados

**Indicador:** Variación porcentual anual de recursos aportados

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anterior

**Fórmula:**  $((RAT/RAT_1)-1)*100$

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual

RAT\_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**1.62**  
**Variación Porcentual**

117,500,000 Recursos aportados en el ejercicio actual

115,629,433 Recursos aportados en el ejercicio anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

**Programa Presupuestario PbR:** 2102700 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

**Nivel:** FIN Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos

**Indicador:** Variación porcentual de afectación a las participaciones

**Descripción:** Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((PAP/PAP_{t-1})-1)*100$

PAPt = Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

PAPt\_1 = Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Economía

**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

**DEPENDENCIA:** 541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1124400 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ

**Nivel:** COMPONENTE C01 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados.

**Indicador:** Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectos presentados  
**Fórmula:**  $(PRDIA/PRDIP)*100$

100  
Porcentual

PRDIA = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados  
PRDIP = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

68 Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Programa Presupuestario PbR: 1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Nivel: PROPOSITO Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Indicador: Porcentaje de la resolución de controversias electorales

Descripción: Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados

Fórmula:  $(CES/CEP)*100$

CES = Conflictos Electorales Solucionados

CEP = Conflictos Electorales Presentados

100  
Porcentual

127 Conflictos Electorales Solucionados

127 Conflictos Electorales Presentados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

**Nivel:** PROPOSITO En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichnitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

**Indicador:** Promedio de los resultados obtenidos por el Ichnitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado  
**Descripción:** Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahuenses en su búsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia  
**Fórmula:**  $(ASI+POT)/2$

**100  
Promedio**

ASI = Atención a solicitudes de información  
 POT = Publicación de obligaciones de transparencia

100 Atención a solicitudes de información

100 Publicación de obligaciones de transparencia

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

**Nivel:** COMPONENTE C01 Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichnitaip

**Indicador:** Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichnitaip  
**Descripción:** Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichnitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate  
**Fórmula:**  $(RRR/RRP)*100$

**90  
Porcentual**

RRR = Recursos de revisión resueltos  
 RRP = Recursos de revisión presentados

90 Recursos de revisión resueltos

100 Recursos de revisión presentados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa Presupuestario PbR:** 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

**Nivel:** FIN Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

**Indicador:** Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichnitaip publicadas en la página web  
**Descripción:** Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichnitaip  
**Fórmula:**  $(SPDD/SR)*100$

**90  
Porcentual**

SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates  
 SR = Sesiones realizadas

27 Sesiones publicadas en el diario de debates

30 Sesiones realizadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

**Nivel:** COMPONENTE C02 Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados

**Indicador:** Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos  
**Descripción:** Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichnaip  
**Fórmula:**  $(VIR/VIP)*100$   
 VIR = Visitas de inspección realizadas  
 VIP = Visitas de inspección programadas  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**  
40 Visitas de inspección realizadas  
40 Visitas de inspección programadas

**Programa Presupuestario PbR:** 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

**Nivel:** FIN Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

**Indicador:** Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichtaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas  
**Descripción:** Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH  
**Fórmula:**  $(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4$   
 EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1  
 EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2  
 EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3  
 EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Promedio**  
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 1  
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 2  
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 3  
100 Entrega y evaluación de la información trimestre 4

**Nivel:** COMPONENTE C05 Política pública de equidad de género aplicada

**Indicador:** Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichnaip  
**Descripción:** Mide el porcentaje que en el Ichnaip no labore más del 60% de personas de un mismo género  
**Fórmula:**  $(PGMN/TPI)*100$   
 PGMN = Personal de género de mayor número  
 TPI = Total del personal del Ichnaip

**60**  
**Porcentual**  
36 Personal de género de mayor número  
36 Mujeres  
60 Total del personal del Ichnaip  
36 Mujeres 24 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

**Programa Presupuestario PbR:** 2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

**Nivel:** COMPONENTE C01 Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de entes públicos estatales capacitados

**Descripción:** Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el ICHITAIP

**Fórmula:**  $(EPEC/EPER)*100$

EPEC = Entes públicos estatales capacitados  
EPER = Entes públicos estatales registrados

**100  
Porcentual**

83 Entes públicos estatales capacitados

83 Entes públicos estatales registrados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual