

Anexo al Periódico Oficial**Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua**

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

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

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

Chihuahua, Chih., miércoles 23 de diciembre de 2015.

No. 102

Folleto Anexo**TOMO II**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2016**

(DECRETO No. 1224/2015 I P.O.)

SIN TEXTO

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

TOMO II

1. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
2. PERSPECTIVA DE GÉNERO



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

1. Dependencias y Entidades Participantes
2. Cuadros Estadísticos Alcance PbR
3. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo
4. Indicadores para Resultados
5. Informes Presupuestales
6. Informes Presupuestales a Nivel Global



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2016

PODER EJECUTIVO

Despacho del Ejecutivo
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de la Contraloría
Fiscalía General del Estado
Consejería Jurídica
Coordinación de Comunicación Social
Coordinación de Relaciones Públicas
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México
Coordinación de Proyectos Especiales

PODER LEGISLATIVO

Auditoría Superior del Estado

PODER JUDICIAL

Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Tribunal Estatal Electoral
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de la Cultura

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Cd. Juárez

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua

Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua

Parque Cumbres de Majalca

Servicios de Salud de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Salud

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Consejo Estatal de Población

Coordinación Estatal de la Tarahumara

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Cd. Juárez

Promotora de la Industria Chihuahuense

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Junta Central de Agua y Saneamiento


Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense de la Juventud

Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua



El Colegio de Chihuahua
Instituto de Innovación y Competitividad
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa
Universidad Politécnica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de la Tarahumara
Universidad Tecnológica de Parral
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua
Universidad Tecnológica de la Babicora
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Paquimé
Universidad Tecnológica de Camargo
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua
Universidad Tecnológica Paso del Norte
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE
Fideicomiso Policía Amigo
Fideicomiso Tránsito Amigo
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas
Fideicomiso Expo – Chihuahua
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota



Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago

Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana

Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

CUADROS ESTADÍSTICOS

1. Matrices e Indicadores para Resultados
2. Por Clasificación Administrativa
3. Por Programas Presupuestarios
4. Alcance Real del Proceso PbR
5. Por Ejes de Desarrollo
6. Por Objetivo Estratégico General



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

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

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
PODER EJECUTIVO	21,698,439	142	214
Despacho del Ejecutivo	11,190	1	1
Secretaría General de Gobierno	280,002	14	16
Secretaría de Hacienda	10,647,882	26	39
Secretaría de Economía	130,514	13	20
Secretaría de Desarrollo Social	331,403	10	10
Secretaría de Salud	89,355	7	7
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,663,233	19	43
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	105,690	3	3
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	383,652	4	6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	74,401	10	19
Secretaría de Desarrollo Rural	154,994	10	12
Secretaría de la Contraloría	99,990	3	9
Fiscalía General del Estado	3,658,644	14	21
Consejería Jurídica	8,378	2	2
Coordinación de Comunicación Social	39,387	2	2
Coordinación de Relaciones Públicas	4,882	2	2
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	7,217	1	1
Coordinación de Proyectos Especiales	7,624	1	1
PODER LEGISLATIVO	126,966	1	1
Auditoría Superior del Estado	126,966	1	1
PODER JUDICIAL	38,231	1	1
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	38,231	1	1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	104,149	7	8
Tribunal Estatal Electoral	51,247	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	52,902	6	7
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,022	178	241
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	10,839,734	6	9
Instituto Chihuahuense de la Cultura	132,874	8	12
Universidad Tecnológica de Chihuahua	34,523	4	8
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	41,705	4	7
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	671,224	2	5
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	21,207	4	4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	296,331	10	12
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	142,503	4	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	151,716	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	47,329	2	6
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	55,743	1	3
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	3,585	1	2
Parque Cumbres de Majalca	264	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	2,485,190	19	19
Instituto Chihuahuense de Salud	720,401	3	8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	425,150	5	10
Instituto Chihuahuense de la Mujer	34,166	2	2
Consejo Estatal de Población	4,732	1	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	59,758	1	3
Universidad Autónoma de Chihuahua	1,258,951	8	9
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1,405,641	7	7
Promotora de la Industria Chihuahuense	0	1	1

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

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2,821,044	3	9
Junta Central de Agua y Saneamiento	330,051	5	5
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	149,061	4	4
Instituto Chihuahuense de la Juventud	17,731	1	1
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	3,861	1	1
El Colegio de Chihuahua	7,552	2	4
Instituto de Innovación y Competitividad	5,465	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	39,338	1	1
Universidad Politécnica de Chihuahua	11,370	4	5
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	9,234	4	4
Universidad Tecnológica de Parral	9,720	4	4
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	115,507	4	5
Universidad Tecnológica de la Babicora	6,972	4	5
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	100,000	1	1
Universidad Tecnológica de Paquimé	11,140	4	4
Universidad Tecnológica de Camargo	8,740	4	4
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	8,398	4	4
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	120,291	5	5
Universidad Tecnológica Paso del Norte	11,708	4	4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1,555,469	2	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	13,671	1	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	76,000	1	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	6,943	1	4
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	4,000	1	1
Fideicomiso Policía Amigo	1,964	1	1
Fideicomiso Transito Amigo	969	1	1
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	47,050	1	2
Fideicomiso Expo-Chihuahua	23,465	1	1
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	46,000	1	1
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	235,000	1	1
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	450	1	1
Fondo Mixto CONACYT	20,000	1	2
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2,070,120	1	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	139,165	2	2
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1,222	1	1
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	117,500	1	1
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1,463,125	1	1
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	200,000	1	1
Total	50,609,807	329	465

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

Clasificación Administrativa

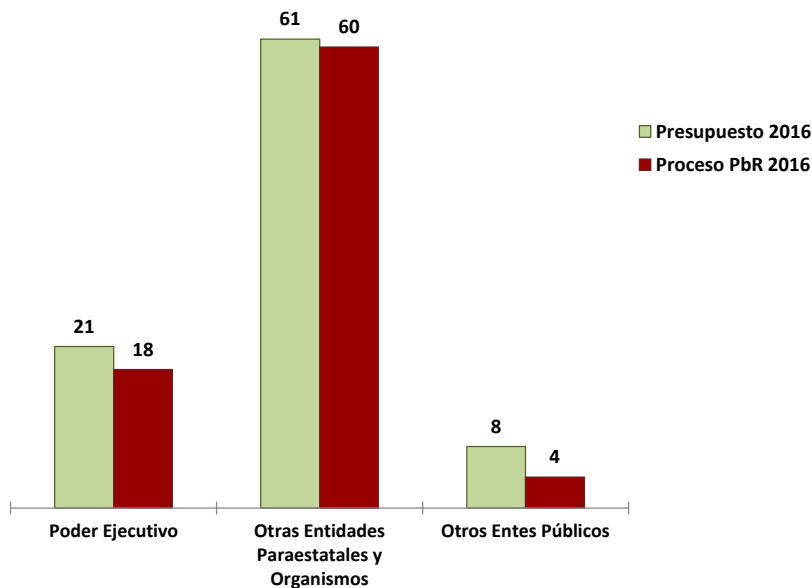
(miles de pesos)

	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe
Ejecutivo Estatal	82	59,267,584	78	50,340,461	4	8,927,123
Poder Ejecutivo	21	29,608,671	18	21,698,439	3	7,910,231
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	61	29,658,914	60	28,642,022	1	1,016,892
Otros Entes Públicos	8	2,732,416	4	269,346	4	2,463,070
Poder Legislativo	2	477,461	1	126,966	1	350,496
Poder Judicial	2	1,634,423	1	38,231	1	1,596,192
Órganos Autónomos	4	620,531	2	104,149	2	516,382
Total	90	62,000,000	82	50,609,807	8	11,390,193

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

Dependencias y/o Entidades en PbR



Presupuesto Total		
Concepto	Presupuesto	%Total
Sin PbR	11,390,193	18.4
Proceso PbR	50,609,807	81.6
Total	62,000,000	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Sin PbR	8	8.9
Proceso PbR	82	91.1
Total	90	100

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	%Total
Sin PbR	8,927,123	15.1
Proceso PbR	50,340,461	84.9
Total	59,267,584	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Sin PbR	4	4.9
Proceso PbR	78	95.1
Total	82	100

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

Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016		Proceso Pbr 2016		Variación	
	Programas	Importe	Programas	Importe	Programas	Importe
PODER EJECUTIVO	150	29,608,671	142	21,698,439	8	7,910,231
Despacho del Ejecutivo	1	11,190	1	11,190	-	-
Secretaría General de Gobierno	14	280,002	14	280,002	-	-
Secretaría de Hacienda	27	10,747,882	26	10,647,882	1	100,000
Secretaría de Economía	13	130,514	13	130,514	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	10	331,403	10	331,403	-	-
Secretaría de Salud	7	89,355	7	89,355	-	-
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	19	5,663,233	19	5,663,233	-	-
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	3	105,690	3	105,690	-	-
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	4	383,652	4	383,652	-	-
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10	74,401	10	74,401	-	-
Secretaría de Desarrollo Rural	10	154,994	10	154,994	-	-
Secretaría de la Contraloría	3	99,990	3	99,990	-	-
Fiscalía General del Estado	14	3,658,644	14	3,658,644	-	-
Consejería Jurídica	2	8,378	2	8,378	-	-
Coordinación de Comunicación Social	2	39,387	2	39,387	-	-
Coordinación de Relaciones Públicas	2	4,882	2	4,882	-	-
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	1	7,217	1	7,217	-	-
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	1	15,721	0	-	1	15,721
Deuda Pública	1	308,560	0	-	1	308,560
Coordinación de Proyectos Especiales	1	7,624	1	7,624	-	-
Municipios	5	7,485,951	0	-	5	7,485,951
PODER LEGISLATIVO	2	477,461	1	126,966	1	350,496
Congreso del Estado	1	350,496	0	-	1	350,496
Auditoría Superior del Estado	1	126,966	1	126,966	-	-
PODER JUDICIAL	3	1,634,423	1	38,231	2	1,596,192
Tribunal Superior de Justicia	2	1,596,192	0	-	2	1,596,192
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1	38,231	1	38,231	-	-
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	10	620,531	7	104,149	3	516,382
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	1	54,918	0	-	1	54,918
Instituto Estatal Electoral	2	461,464	0	-	2	461,464
Tribunal Estatal Electoral	1	51,247	1	51,247	-	-
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	52,902	6	52,902	-	-
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	180	29,658,914	178	28,642,022	2	1,016,892
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	10,839,734	6	10,839,734	-	-
Instituto Chihuahuense de la Cultura	8	132,874	8	132,874	-	-
Universidad Tecnológica de Chihuahua	4	34,523	4	34,523	-	-
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	4	41,705	4	41,705	-	-
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	2	671,224	2	671,224	-	-
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	21,207	4	21,207	-	-
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	10	296,331	10	296,331	-	-
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	142,503	4	142,503	-	-
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	151,716	1	151,716	-	-
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	47,329	2	47,329	-	-
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	55,743	1	55,743	-	-
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	3,585	1	3,585	-	-
Parque Cumbres de Majalca	1	264	1	264	-	-
Servicios de Salud de Chihuahua	19	2,485,190	19	2,485,190	-	-
Instituto Chihuahuense de Salud	3	720,401	3	720,401	-	-
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	5	425,150	5	425,150	-	-
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	34,166	2	34,166	-	-
Consejo Estatal de Población	1	4,732	1	4,732	-	-
Coordinación Estatal de la Tarahumara	1	59,758	1	59,758	-	-
Universidad Autónoma de Chihuahua	8	1,258,951	8	1,258,951	-	-
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	7	1,405,641	7	1,405,641	-	-
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	-	1	-	-	-
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	3	2,821,044	3	2,821,044	-	-
Junta Central de Agua y Saneamiento	5	330,051	5	330,051	-	-
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	4	149,061	4	149,061	-	-
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	17,731	1	17,731	-	-
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1	3,861	1	3,861	-	-
El Colegio de Chihuahua	2	7,552	2	7,552	-	-
Instituto de Innovación y Competitividad	3	5,465	3	5,465	-	-
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	39,338	1	39,338	-	-
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	11,370	4	11,370	-	-
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	4	9,234	4	9,234	-	-
Universidad Tecnológica de Parral	4	9,720	4	9,720	-	-

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

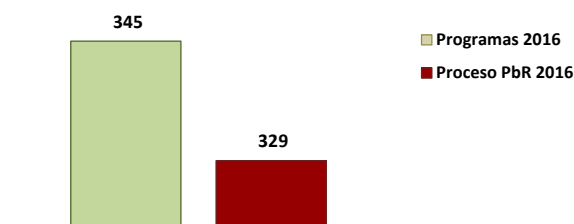
Por Programas Presupuestarios

(miles de pesos)

Ente Público	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Programas	Importe	Programas	Importe	Programas	Importe
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4	115,507	4	115,507	-	-
Universidad Tecnológica de la Babicora	4	6,972	4	6,972	-	-
Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	2	100,000	1	100,000	1	-
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	11,140	4	11,140	-	-
Universidad Tecnológica de Camargo	4	8,740	4	8,740	-	-
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	4	8,398	4	8,398	-	-
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	120,291	5	120,291	-	-
Universidad Tecnológica Paso del Norte	4	11,708	4	11,708	-	-
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	2	1,555,469	2	1,555,469	-	-
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	13,671	1	13,671	-	-
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	76,000	1	76,000	-	-
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	6,943	1	6,943	-	-
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	1	4,000	1	4,000	-	-
Fideicomiso Policía Amigo	1	1,964	1	1,964	-	-
Fideicomiso Tránsito Amigo	1	969	1	969	-	-
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	1	47,050	1	47,050	-	-
Fideicomiso Expo-Chihuahua	1	23,465	1	23,465	-	-
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1	46,000	1	46,000	-	-
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1	235,000	1	235,000	-	-
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1	450	1	450	-	-
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	1	20,000	1	20,000	-	-
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	2,070,120	1	2,070,120	-	-
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2	139,165	2	139,165	-	-
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1	1,222	1	1,222	-	-
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	1	1,016,892	0	-	1	1,016,892
Fideicomiso Para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1	117,500	1	117,500	-	-
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1	1,463,125	1	1,463,125	-	-
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	1	200,000	1	200,000	-	-
Total	345	62,000,000	329	50,609,807	16	11,390,193

Fuente Secretaría de Hacienda

**Programas Presupuestarios en
PbR**



Concepto	Programas	%Total
Sin PbR	16	4.6
Proceso PbR	329	95.4
Total	345	100

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

Alcance Real del Proceso PbR

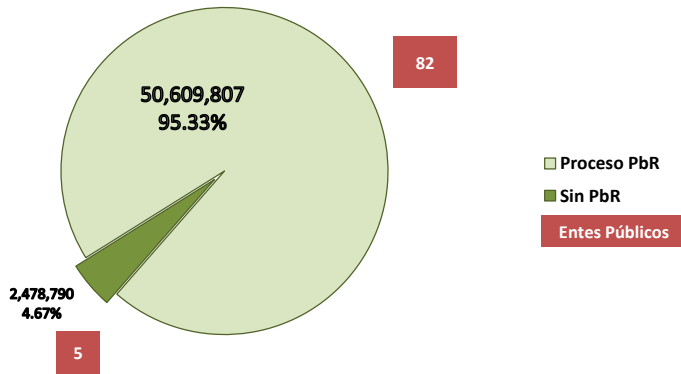
(miles de pesos)

	Presupuesto 2016		Proceso PbR 2016		Variación	
	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe	Entes Públicos	Importe
Entes Obligados a entrar al esquema PbR	87	53,088,597	82	50,609,807	5	2,478,790
Ejecutivo Estatal	79	50,356,182	78	50,340,461	1	15,721
Poder Ejecutivo	19	21,714,160	18	21,698,439	1	15,721
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	60	28,642,022	60	28,642,022	0	0
Otros Entes Públicos	8	2,732,416	4	269,346	4	2,463,070
Poder Legislativo	2	477,461	1	126,966	1	350,496
Poder Judicial	2	1,634,423	1	38,231	1	1,596,192
Órganos Autónomos	4	620,531	2	104,149	2	516,382
Entes No Susceptibles a entrar al esquema PbR	3	8,911,403	0	0	3	8,911,403
Ejecutivo Estatal	3	8,911,403	0	0	3	8,911,403
Gasto No Programable	3	8,803,660	0	0	3	8,803,660
Transferencias a Municipios	0	7,743	0	0	0	7,743
Previsiones para Contingencias (FONDEN)	0	100,000	0	0	0	100,000
Otros Entes Públicos	0	0	0	0	0	0
Total	90	62,000,000	82	50,609,807	8	11,390,193

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

**Alcance del Proceso PbR
Nivel Gobierno**

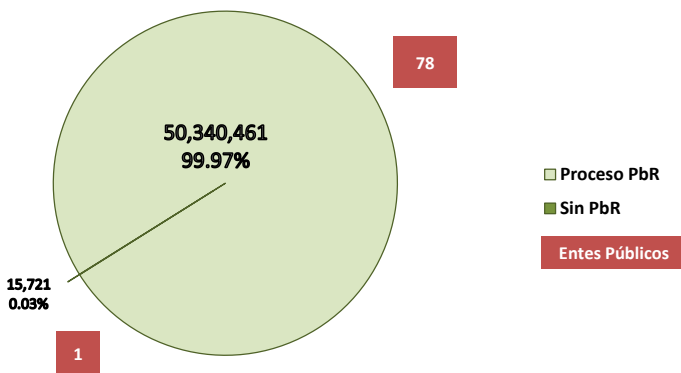


**Obligados a entrar al Proceso PbR
Nivel Gobierno**

Concepto	Presupuesto	%Total
Proceso PbR	50,609,807	95.33
Sin PbR	2,478,790	4.67
Total	53,088,597	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Proceso PbR	82	94.25
Sin PbR	5	5.75
Total	87	100

**Alcance del Proceso PbR
Ejecutivo Estatal**



**Obligados a entrar al Proceso PbR
Ejecutivo Estatal**

Concepto	Presupuesto	%Total
Proceso PbR	50,340,461	99.97
Sin PbR	15,721	0.03
Total	50,356,182	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
Proceso PbR	78	98.73
Sin PbR	1	1.27
Total	79	100

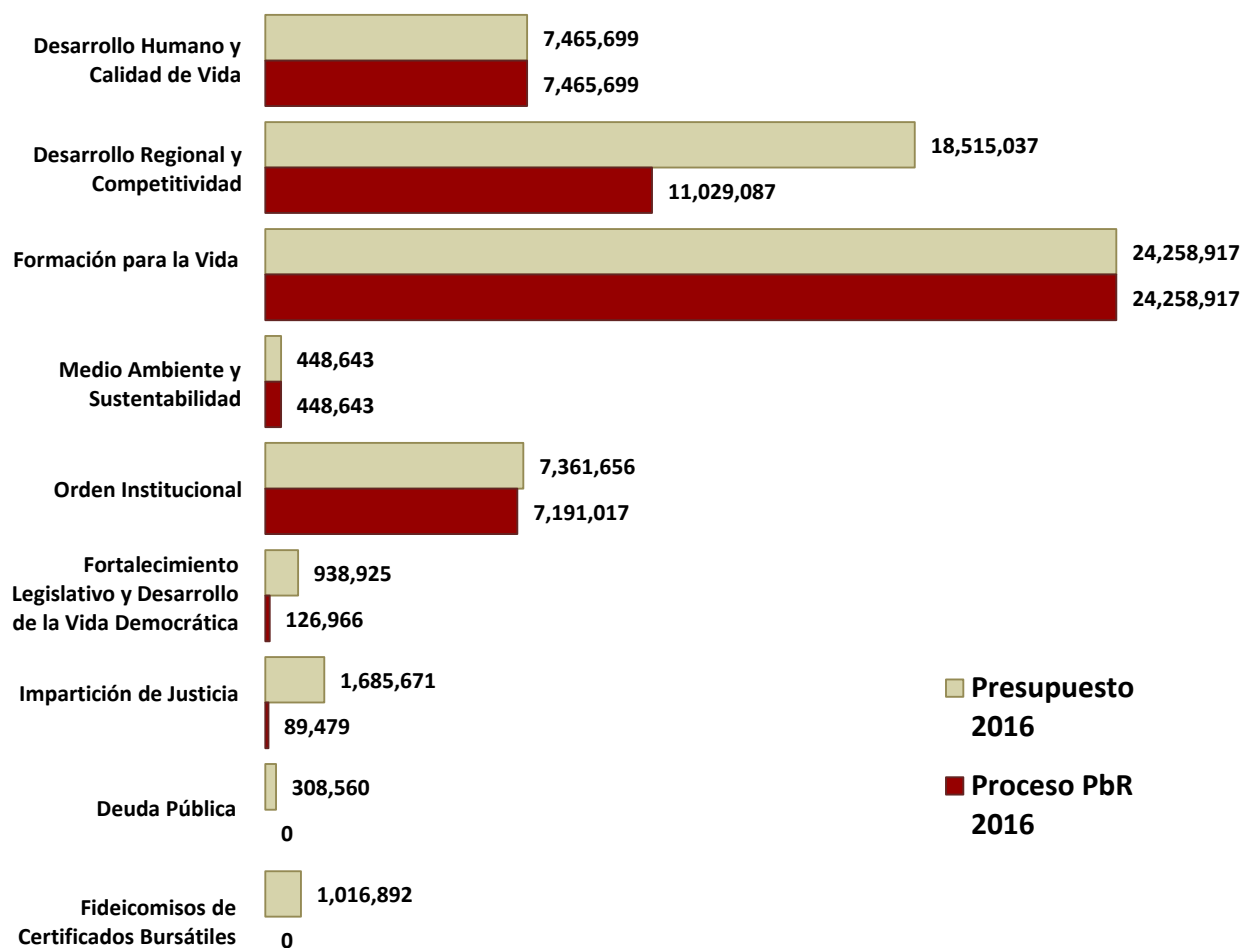
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	7,465,699	7,465,699	0
Desarrollo Regional y Competitividad	18,515,037	11,029,087	7,485,951
Formación para la Vida	24,258,917	24,258,917	0
Medio Ambiente y Sustentabilidad	448,643	448,643	0
Orden Institucional	7,361,656	7,191,017	170,639
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	938,925	126,966	811,960
Impartición de Justicia	1,685,671	89,479	1,596,192
Deuda Pública	308,560	0	308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,016,892	0	1,016,892
Total	62,000,000	50,609,807	11,390,193

Fuente Secretaría de Hacienda



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

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	7,465,699	7,465,699	0
Población	4,732	4,732	
Salud	6,247,778	6,247,778	
Desarrollo Social	242,056	242,056	
Mujeres	34,166	34,166	
Jóvenes	17,731	17,731	
Personas Adultos Mayores	130,323	130,323	
Personas con Discapacidad	24,475	24,475	
Pueblos y Comunidades Indígenas	59,758	59,758	
Menonitas	795	795	
Desarrollo Social Sustentable	380,372	380,372	
Reintegración de Menores	68,091	68,091	
Fomento al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología	22,998	22,998	
Atención Ciudadana	60,685	60,685	
Participación Ciudadana	71,741	71,741	
Vivienda	100,000	100,000	
Desarrollo Regional y Competitividad	18,515,037	11,029,087	7,485,951
Agricultura	79,464	79,464	
Ganadería	25,194	25,194	
Silvicultura	6,808	6,808	
Desarrollo Rural	196,860	196,860	
Industria	3,973	3,973	
Industria Nacional	0	0	
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	160,322	160,322	
Agroindustria	1,198	1,198	
Minería	2,773	2,773	
Mercado Interno y Servicios	37,302	37,302	
Comercio Exterior	2,528	2,528	
Turismo	97,986	97,986	
Innovación y Competitividad	6,028	6,028	
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,605,462	2,605,462	
Desarrollo Urbano	66,975	66,975	
Transporte	61,551	61,551	
Vialidades	2,000	2,000	
Desarrollo Científico y Tecnológico	25,465	25,465	
Financiamiento para el Desarrollo	200,000	200,000	
Desarrollo Regional	14,933,149	7,447,198	7,485,951
Formación para la Vida	24,258,917	24,258,917	0
Educación	23,966,039	23,966,039	
Cultura	139,817	139,817	
Deporte	153,061	153,061	
Medio Ambiente y Sustentabilidad	448,643	448,643	0
Agua	330,051	330,051	
Ecología y Medio Ambiente	118,592	118,592	
Orden Institucional	7,361,656	7,191,017	-112,627
Seguridad y Procuración de Justicia	4,288,672	4,188,672	100,000
Cultura Laboral	115,659	115,659	
Derechos Humanos	54,918	873,675	-818,757
Gobierno Responsable	889,396	283,266	606,130
Ingresos	283,266	27,111	
Egresos	27,111	21,098	
Deuda Pública	21,098	59,882	

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

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2016	Proceso PbR 2016	Variación
Fiscalización	59,882	19,186	
Contabilidad Gubernamental	19,186	1,463,125	
Reordenamiento de la Hacienda Pública	1,463,125	0	
Gestión para Resultados	51,391	51,391	
Transparencia	42,722	42,722	
Rendición de Cuentas	45,229	45,229	
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	938,925	126,966	811,960
Desarrollo del Proceso Legislativo	477,461	126,966	350,496
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	461,464	0	461,464
Impartición de Justicia	1,685,671	89,479	1,596,192
Administración de Justicia	1,634,423	38,231	1,596,192
Controversias Electorales	51,247	51,247	
Deuda Pública	308,560	0	308,560
Deuda Pública	308,560	0	308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,016,892	0	1,016,892
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,016,892	0	1,016,892
Total	62,000,000	50,609,807	11,106,927

Fuente Secretaría de Hacienda

Este documento esta desglosado a nivel de Eje Desarrollo y Subtema del PED 2010-2016

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

MISIÓN Y VISIÓN, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y POBLACIÓN OBJETIVO

Por Dependencia y/o Entidad



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

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

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	3,335,465	1,657,726	1,677,739
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			

Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.

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

130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

1102100	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	ENTES PUBLICOS	1		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.					
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, POBLACION DEL ESTADO, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD		3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.					
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	CIUDADANOS	1,293	643	650
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.					
1115600	SERVICIOS DE TRANSPORTE	CONCESIONARIOS	17,271	14,335	2,936
E20702	TRANSPORTE				

Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.

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



DEPENDENCIA 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M

1120100 ASUNTOS RELIGIOSOS

ASOCIACIONES RELIGIOSAS 222

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.

1120200 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

POBLACION DEL ESTADO 1,182,086 583,928 598,158

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.

1120300 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

POBLACION 3,406,465 1,692,545 1,713,920

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.

1121300 ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

MUJERES DEL ESTADO 1,086,488 0 1,086,488

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el Estado.

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

DEPENDENCIA 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	Total	H M
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS		3,406,465	1,692,545 1,713,920
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadanía.				
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPIOS	30	
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.				
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES		7,896	
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.				
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA		131	
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.				

ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS

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

DEPENDENCIA 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

2100300 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del Estado

Tipo	POBLACION OBJETIVO		
	Total	H	M
OFICINAS	6		
ENTIDADES	131		

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

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
Tipo				
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	1,015,915	651,443	364,472
E50501	INGRESOS			
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuvan en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.			
1116000	CANJE DE PLACAS	1,015,915	651,443	364,472
E50501	INGRESOS			
	Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.			
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES			
E50501	INGRESOS			
	Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.			
1300400	POLITICA HACENDARIA			
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
	Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.			
	POBLACION DE INSCRITOS	1,015,915	651,443	364,472
	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			10

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

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

Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.

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

Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parastatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.

1501600 FISCALIZACION
E50504 FISCALIZACION

Agrupar las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.

1501700 NOTIFICACION Y COBRANZA
E50501 INGRESOS

Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
ENTES PUBLICOS	87

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	1,431
RECAUDACIONES	64

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

**POBLACION OBJETIVO
Total H M**

1502100 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR POSEEDORES E IMPORTADORES 340

E50504 FISCALIZACION

Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

2100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

E50503 DEUDA PUBLICA

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1

DEPENDENCIAS 91

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



DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	

2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS				
	Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.				
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	SERVIDORES PUBLICOS	16,844	8,938	7,906
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
	Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.				
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DEPENDENCIAS Y PARAESTATALES	23		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
	Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.				

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

		POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total	H	M
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		14
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
<p>Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.</p>			
2220100	PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS		90
E50601	GESTION PARA RESULTADOS		
<p>Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.</p>			
2220200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Y	84
E50601	GESTION PARA RESULTADOS	ENTIDADES	
<p>Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.</p>			

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

POBLACION OBJETIVO

Tipo Total H M

2220300 REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS 158

E50502 EGRESOS

Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.

2220400 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS 87

E50601 GESTION PARA RESULTADOS

Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.

2332600 ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO 210

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.

4200100 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 21,078

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE 9,723

Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 11,355

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

DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO	
		Tipo	Total
		H	M
7201016	INVERSION NORMAL ESTATAL 2016	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100
E21001	DESARROLLO REGIONAL		
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.			
7410116	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016	COMUNIDADES	150
E20104	DESARROLLO RURAL		
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.			
7520116	CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016	MUNICIPIOS	1
E20701	DESARROLLO URBANO		
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.			
7640116	PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100
E21001	DESARROLLO REGIONAL		
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.			

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



DEPENDENCIA 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7640616 FONDO METROPOLITANO 2016
E21001 DESARROLLO REGIONAL

Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
ZONA METROPOLITANA	2

H

M

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

DEPENDENCIA 134 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MISIÓN

Fomentar y coadyuvar con el desarrollo económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del Estado, mediante la asesoría, capacitación, promoción y los apoyos económicos, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedoras, emprendedores, las y los empresarios así como los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía chihuahuense.

VISIÓN

Ser una Institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su eficacia, eficiencia y ser la principal facilitadora para consolidar al Estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.

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

DEPENDENCIA 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

**POBLACION OBJETIVO
Total**

H M

1301800 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 790,000 474,000 316,000
E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO

Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.

1302400 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA 500 300 200

E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Medición, análisis y seguimiento de información económica intermunicipal, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.

1401000 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL 400 200 200

E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.

1401300 FOMENTO MINERO-METALURGICO 13,000 9,100 3,900

E20205 MINERIA

Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.

1401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 1,523 913 610

E20401 TURISMO

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

LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO

610

LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES

200

LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO

9,100

3,900

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

DEPENDENCIA **134 - SECRETARIA DE ECONOMIA**

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Total	H	M	
		Tipo			
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	11,200	6,720	4,480
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.				
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO	1,523	913	610
E20401	TURISMO Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.				
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMÍCO DE LA ZONA NORTE	2,160	1,296	864
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.				
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	EMPRESAS	110		
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.				
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS	50	35	15
E20204	AGROINDUSTRIA Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.				

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

DEPENDENCIA 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

1403200 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.

1403300 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
E20302 COMERCIO EXTERIOR

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7642416 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016
E20401 TURISMO

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

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO		9,000	5,000	4,000
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR		260	100	160

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
ZONAS TURISTICAS		86		

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

136 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA

MISION

Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estado de Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado.

VISION

Constituiremos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que propicien la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, sustentadas en la equidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendo finalmente una corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para acceder a una mejor calidad de vida.

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



DEPENDENCIA 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
Tipo		Total	H	M	
1112700	CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	DE	36,092	10,000	26,092
E11001	ATENCION CIUDADANA	PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD			
1112900	CHIHUAHUA VIVE	PERSONAS BENEFICIARIAS	400,580	200,000	200,580
E11001	ATENCION CIUDADANA				
1113000	JUAREZ VIVE	PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA	5,550	3,000	2,550
E11001	ATENCION CIUDADANA				

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

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

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante acciones orientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos y demás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formación de organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros de rehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.

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

DEPENDENCIA 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	18,500	8,140	10,360
E10802	MENONITAS			

Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en los municipios de Cuauhtémoc, Námiquipa, Buenaventura, Cusiuhiriachi, Bachiniva, Janos y Ascensión.

1113400 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

E10701 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades conaturales.

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



DEPENDENCIA 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
1113800	CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	89,374	35,750	53,624
E10601	PERSONAS ADULTAS MAYORES			
<p>Agrupar las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.</p> <p>Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.</p>				
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	5,000	100	4,900
E10301	DESARROLLO SOCIAL			
<p>Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria.</p> <p>Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc.</p> <p>Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.</p>				

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

DEPENDENCIA 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

1114500 CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES 439

E11101 PARTICIPACION CIUDADANA

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

2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL 24

E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7640916 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS POBLACION CON DISCAPACIDAD 1,550

DISCAPACITADAS 2016

E10701 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,950

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R		POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total	H	M
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	439		
DEPARTAMENTOS	24		
POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,500	1,550	1,950

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

138 - SECRETARÍA DE SALUD

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 138 - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1111600 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

E 10201 SALUD

Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.

1114300 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

E 10201 SALUD

Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.

1114400 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

E 10201 SALUD

Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.

1122300 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

E 10201 SALUD

Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES	360	198	162	
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL	202,094	99,026	103,068	
POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES	289,997	142,208	147,789	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES	7,471	3,501	3,970	

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



DEPENDENCIA 138 - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS 3,056,622 1,497,745 1,558,877

1502000 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

E-10201 SALUD

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

E-10201 SALUD

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

2332800 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

E-10201 SALUD

Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD 2

EMPLEADOS 391 241

632

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO
Total H M

0100116 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 16,786 6,713 10,073

E30101 EDUCACION

El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinarán a instituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.

1116800 CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

E30101 EDUCACION

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.

ALUMNO 748,069 379,638 368,431

1116900 COBERTURA EN EDUCACION BASICA

E30101 EDUCACION

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar indígena, primaria, primaria indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD 748,069 379,638 368,431

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

DEPENDENCIA

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

Tipo Total H M

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

1,168,082 588,061 580,021

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117200 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

1,168,082 588,061 580,021

E30101 EDUCACION

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

1,168,082 588,061 580,021

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P b R

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	1,900	1,000	900
E30101	EDUCACION			
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.				
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	168,460	83,162	85,298
E30101	EDUCACION			
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.				
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	168,460	83,162	85,298
E30101	EDUCACION			

Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P b R

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	H	M
		Total		
1118100	INVESTIGACION	81	39	42
E30101	EDUCACION			
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos				
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	126,656	64,390	62,266
E30101	EDUCACION			
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.				
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	126,656	64,390	62,266
E30101	EDUCACION			
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos.				

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	1,100	650	450
E30101	EDUCACION			
	Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.			
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016	2,301	470	1,831
E30101	EDUCACION			
	Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la practica docente y servicio social durante su formación inicial.			
5230816	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016	431,026	219,959	211,067
E30101	EDUCACION			
	Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.			
5230916	ESCUELA SEGURA 2016	624,261	317,305	306,956
E30101	EDUCACION			
	Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.			

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
5237116	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016	624,261	317,305	306,956
E30101	EDUCACION			
	Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.			
5237216	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016	51,421	26,000	25,421
E30101	EDUCACION			
	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.			
	Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiéndoa ampliar la cobertura educativa.			
	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.			

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

DEPENDENCIA 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

**POBLACION OBJETIVO
Total H M**

7410416	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016	POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD	748,069	379,638	368,431
E30101	EDUCACION				

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

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

142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

DEPENDENCIA

MISION

Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de armonía, entre las personas trabajadoras y patrones; fortaleciendo los esquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y la productividad, lleven a las unidades económicas, a la generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Lo anterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo, trato igualitario y no discriminación.

VISION

Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las personas trabajadoras y patrones, desarrollando sus actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente humano.

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



DEPENDENCIA 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

POBLACION OBJETIVO

		Tipo	Total	H	M
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRABAJADORES Y PATRONES	50,800	30,480	20,320
E50201	CULTURA LABORAL				
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.					
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	PERSONAS DESEMPLEADAS	19,000	8,897	10,103
E50201	CULTURA LABORAL				
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.					
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	PERSONAS	18,211	10,927	7,284
E50201	CULTURA LABORAL				

Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.

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

144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA

MISION

Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública, y atender en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos las obras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las comunidades rurales.

VISION

Ser una Secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estado consolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas las comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.

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

DEPENDENCIA 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA			
<p>Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.</p>				
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA			
<p>Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.</p>				
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	207	57	150
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA			
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>				

EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

DEPENDENCIA 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7301716 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016

E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Tipo	POBLACION OBJETIVO		
	Total	H	M
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	11,760,000	2,940,000

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



146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	TITULARES DE LOS CATASTROS	67	46	21
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.				
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	POBLACION	41,907	20,534	21,373
E20701	DESARROLLO URBANO Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.				
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	MUNICIPIOS	5		
E20701	DESARROLLO URBANO Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar la calidad en la Movilidad de la población.				
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	CIUDADES	2		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del Estado de Chihuahua.				
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	MUNICIPIOS	29		
E20701	DESARROLLO URBANO Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.				

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

DEPENDENCIA 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	2,250,000	1,125,000	1,125,000
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.				
1501100	REGULACION ECOLOGICA	300		
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.				
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,850,000	1,425,000	1,425,000
E40301	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.				
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			
E20701	DESARROLLO URBANO			
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.				
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.				

DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y 17
DELEGACIONES REGIONALES

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



DEPENDENCIA 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

2101400 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

E20701 DESARROLLO URBANO

Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

CIUDADES

180

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
H	M

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

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DEPENDENCIA

MISION

La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia que atiende al campo chihuahuense del Estado con el fin de hacer sustentables y competitivas las actividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia social, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISION

Ser la Dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando con herramientas y recursos tecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo, sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.

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

DEPENDENCIA 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	340,662	173,738	166,924
E20101	AGRICULTURA			
<p>Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.</p>				
1301700	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	12		
E20104	DESARROLLO RURAL			
<p>Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.</p>				
1400800	FOMENTO AGRICOLA	3,644	1,933	1,711
E20101	AGRICULTURA			
<p>Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.</p>				
1401100	FOMENTO FORESTAL	218,546	181,323	37,223
E20103	SILVICULTURA			
<p>Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.</p>				

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

DEPENDENCIA 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
Tipo				
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	22,000	18,700	3,300
E20102	GANADERIA			
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.				
1401600	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	325	195	130
E20101	AGRICULTURA			
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidadas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural				
1402500	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	433	223	210
E20104	DESARROLLO RURAL			
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.				
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	33,000	28,050	4,950
E20104	DESARROLLO RURAL			
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.				

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

DEPENDENCIA 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

1500700 PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
E20104 DESARROLLO RURAL

Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E20104 DESARROLLO RURAL

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

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

Tipo	POBLACION OBJETIVO		
	Total	H	M
LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA	1,100	547	553
SERVIDORES PUBLICOS	530	419	111

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

160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DEPENDENCIA

MISION

Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo cuyo propósito es fiscalizar y verificar la correcta administración de los recursos transferidos y propios de las Dependencias, Entidades y Municipios, aplicando la normatividad, así como apoyarlos en iniciativas de desarrollo y modernización; con un alto grado de profesionalismo, responsabilidad y ética, propiciando una gestión de la función honesta, transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

VISION

Contribuir al ejercicio eficiente de los recursos públicos, privilegiando la prevención, la innovación y la calidad de los servicios; con la participación y credibilidad ciudadana, logrando un gobierno abierto y transparente.

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

DEPENDENCIA 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	Total	H M
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72	
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.				
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	147	
E50702	RENDICION DE CUENTAS			
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.				
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	MUNICIPIOS	67	
E50702	RENDICION DE CUENTAS			
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.				

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

DEPENDENCIA 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MISION

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

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H M	
1100700	CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	2,466,873	1,246,815	1,220,058
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipios con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.				
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA	332,812	206,389	126,423
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.				
1101400	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS	8,563	8,153	410
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinserción a la vida social y productiva.				
1101600	PROTECCION CIVIL	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado.				

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

DEPENDENCIA 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

Tipo	Total	H	M
------	-------	---	---

1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	123,613	71,491	52,122
---------	--	---------	--------	--------

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

1121000 POLICIA PREVENTIVA

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva.

1121000	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA	3,406,465	1,692,545	1,713,920
---------	---	-----------	-----------	-----------

1121200 ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Comprende el conjunto de actividades tendiente a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que aceptan los apoyos proporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de un hecho delictivo.

1121200	LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS	40,367	13,553	26,814
---------	--	--------	--------	--------

1300100 CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

1300100	MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,533	11,146	4,387
---------	---	--------	--------	-------

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

DEPENDENCIA 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR

**POBLACION OBJETIVO
Total H M**

1302200 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 110

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.

1302300 ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 68

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

1501900 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA

MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 2,843

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

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

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 2,843

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

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

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

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

DEPENDENCIA 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

5232516 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2016

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Programa federal enfocado en el apoyo a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados mediante un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia. En este mismo sentido se promoverán acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, reconciliación policía-sociedad, modelos policiales de orientación comunitaria, atención integral para las los jóvenes, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socio productivo, reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, desnaturalización de las violencias, víctimas directas e indirectas de violencia y del delito, población en reclusión y sus familias, migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410216 SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva de la entidad.

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
	MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN POLÍGONOS SELECCIONADOS	858,078	420,458	437,620

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
	INSTITUCIONES	68		

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

181 - CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA

MISION

Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado; revisar, asesorar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que sean sometidos al C. Gobernador Constitucional del Estado y a las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los proyectos de iniciativa de ley que el Titular del ejecutivo presente al Congreso del Estado.

VISION

Ser la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que garantice la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Gobernador del Estado, así como de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

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

DEPENDENCIA 181 - CONSEJERIA JURIDICA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

POBLACION OBJETIVO	
H	M

1102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, DESPACHO DEL EJECUTIVO 1

E50401 ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

GOBIERNO RESPONSABLE

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

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1

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

183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA

MISION

Consolidar la estrategia de difusión y comunicación de las políticas, planes y programas de gobierno, a través de mecanismos que garanticen la emisión de información veraz, objetiva y oportuna, a fin de que los ciudadanos accedan a las oportunidades que les permita tener un entorno favorable para el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano.

VISION

Ser una Entidad Pública que promueva la imagen del Gobierno del Estado, estableciendo un vínculo de comunicación con la población mediante campañas de obra, cultura, seguridad, salud y educación.

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

DEPENDENCIA 183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
H	M

1400200 DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 23

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

DEPENDENCIAS
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y
DELEGACIONES REGIONALES

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

184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

DEPENDENCIA

MISION

Somos una Unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del Titular del Ejecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismos y entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograr los objetivos del Gobierno del Estado.

VISION

Ser la Unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de las decisiones que el Titular del Ejecutivo requiera tomar en materia de relaciones públicas, análisis y fortalecimiento de la imagen y vinculación institucional, a través de líneas de acción planeadas estratégicamente.

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



DEPENDENCIA 184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M

1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		
---------	--	--------------------------	-----	--	--

E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
--------	----------------------	--	--	--	--

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

2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
---------	--------------------------------	--	--	--	--

E50401	GOBIERNO RESPONSABLE				
--------	----------------------	--	--	--	--

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 106

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

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

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

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

DEPENDENCIA

MISSION

Brindar apoyo eficiente y de calidad al Gobierno del Estado y a los diferentes grupos de Chihuahua en el Distrito Federal, sin excepción alguna.

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

**POBLACION OBJETIVO
Total**

H M

1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,868	3,934	3,934
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	EN LA CIUDAD DE MEXICO			

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

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

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

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 186 - OFINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONVENCIONAL

POBLACION OBJETIVO

Tipo Total H M

1103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

POBLACION DEL ESTADO

3,406,465 1,692,545 1,713,920

E50401 GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

DEPENDENCIA

MISION

Coordinar la suma de esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social, para la recalificación del espacio público en los centros históricos o antiguos de las ciudades que tienen mayor relevancia en el Estado de Chihuahua, con proyectos que dignifiquen y enriquezcan el patrimonio construido y que ofrezcan a las familias lugares de calidad para la convivencia y el esparcimiento.

VISION

Las Ciudades del Estado de Chihuahua, cuentan con centros históricos revitalizados que engrandecen el orgullo de pertenencia, donde habitantes y visitantes disfrutan el patrimonio de valor histórico, artístico y arquitectónico que ha sido restaurado y conservado, así como de los nuevos espacios incorporados que refuerzan la identidad de los lugares que tienen un significado en la memoria colectiva de los chihuahuenses.

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

204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

M

H

Total

Tipo

2400100 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

482

ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

E60101 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

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

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

DEPENDENCIA 303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

MISION

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

VISION

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

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



303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DEPENDENCIA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

POBLACION OBJETIVO

Total

Tipo

M

H

2

2331200 COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

E70101 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

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

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

Contribuir en la formación integral de los habitantes de Chihuahua, a través del diseño, ejecución y evaluación de la política pública del sistema de educación básica federalizada, destinada al desarrollo humano mediante la Gestión para Resultados del servicio educativo.

VISION

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

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

DEPENDENCIA 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PóR

**POBLACION OBJETIVO
Total H M**

1116800 CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 426,771 216,885 209,886

E30101 EDUCACION

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.

1116900 COBERTURA EN EDUCACION BASICA

E30101 EDUCACION

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar indígena, primaria, primaria indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO

3,213

NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES 501,103 247,212 253,891

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

DEPENDENCIA 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	3,251		
E30101	EDUCACION			
<p>Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.</p>				
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	1,651	860	791
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.</p>				
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	1,015	860	155
E30101	EDUCACION			
<p>Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.</p>				

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2016
Presupuesto Basado en Resultados**



402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

DEPENDENCIA

MISION

Somos la instancia que promueve el desarrollo cultural de la población del Estado de Chihuahua orientado a generar escenarios de mayor calidad de vida y enriquecimiento de las potencialidades humanas tales como el diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad, la diversificación de los consumos culturales, la expresividad artística y la solidaridad.

VISION

Ser reconocida como la institución encargada de promover el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la protección del patrimonio cultural, la difusión y disfrute de las creaciones y expresiones artísticas, como elementos fundamentales del desarrollo social y humano y como factores determinantes de la formación integral para la vida digna de la población del estado.

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

DEPENDENCIA 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	PERSONAS	883,404	438,422	444,982
E30201	CULTURA				
<p>Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.</p>					
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	PERSONAS	5,000	2,500	2,500
E30201	CULTURA				
<p>Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.</p>					
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL	PERSONAS	333,057	150,825	182,232
E30201	CULTURA				
<p>Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.</p>					
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	PERSONAS	61,939	29,780	32,159
E30201	CULTURA				
<p>Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.</p>					

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



DEPENDENCIA 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total	H	M

5445816 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016 INSTITUCIONES 5

E30201 CULTURA

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.

5445916 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) PERSONAS 3,800 1,910 1,890

E30201 CULTURA

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.

5446016 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016

INSTITUCIONES

3

E30201 CULTURA

Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artístico propiedad de Gobierno del Estado.

5446116 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016

PERSONAS

438,422

444,982

E30201 CULTURA

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

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



DEPENDENCIA 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,947	3,805	1,142
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,200	720	480
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,000	3,800	1,200
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	4,947	3,805	1,142
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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

404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

DEPENDENCIA

MISSION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	7,582	4,957	2,625
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,850	5,496	3,354
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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



DEPENDENCIA 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M

1117603 COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

7,009

E30101 EDUCACION

14,304

7,295

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.

1117703 DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

23,940

E30101 EDUCACION

42,000

18,060

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.

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

406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,330	785	545
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	204	114	90
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	320	160	160
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,330	785	545
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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

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

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		Tipo	POBLACION OBJETIVO		
			Total	H	M

1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
---------	---	--------	-------	-------	-------

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
---------	---	--------	--------	-------	-------

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
---------	--	--------	-------	-------	-------

E30101 EDUCACION

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	H	M
		Total		
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	ALUMNO	6,073	4,699
E30101	EDUCACION			
<p>Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.</p>				
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	ALUMNO	1,418	1,610
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.</p>				
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO	ALUMNO	6,073	4,699
E30101	EDUCACION			

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		Tipo	POBLACION OBJETIVO		
			Total	H	M
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.					
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	ALUMNO	3,028	1,418	1,610
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de la calidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.					
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,772	6,073	4,699
E30101	EDUCACION				
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.					

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

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

MISSION

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	

1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNOS EGRESADOS	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.

1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	ALUMNO	10,500	7,350	3,150
E30101	EDUCACION				

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.

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



409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

DEPENDENCIA

MISION

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educación básica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

VISION

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

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



DEPENDENCIA 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
	JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	35,466	17,655	17,811

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

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	10,887	9,254	1,633
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.			
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	118		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.			

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

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

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO		Total	H	M
--------------------	--	-------	---	---

1401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO

E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

ALUMNAS Y ALUMNOS 19,500 3,315 16,185

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

DEPENDENCIA 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
1400900	FOMENTO ARTESANAL	714	214	500
E20401	TURISMO			

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

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



DEPENDENCIA 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

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

Tipo	POBLACION OBJETIVO Total	H	M
VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	15,000	7,350	7,650

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



415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISSION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

Tipo

Total

H

M

111800 ATENCION MEDICA 1,168,652 580,659 587,993

E10201 SALUD

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.

1112100 SALUD DE LA MUJER

E10201 SALUD

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.

MUJERES DEL ESTADO

197,462

0

197,462

1112200 ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

E10201 SALUD

Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.

PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS

988,581

491,189

497,392

1112300 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

E10201 SALUD

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.

114,774

57,747

57,027

NIÑOS Y NIÑAS

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

DEPENDENCIA 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
Tipo				
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	763,053	379,132	383,921
E10201	SALUD			
	Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.			
1114400	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES			
E10201	SALUD			
	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.			
1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	142,601	70,853	71,748
E10201	SALUD			
	Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.			
1123700	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	33,500	16,855	16,645
E10201	SALUD			
	Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.			

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



DEPENDENCIA 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	10	19	Total	H	M
E-10201	SALUD	LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 AÑOS		250,902	124,664	126,238

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.

1123900 ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

E-10201 SALUD

Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.

POBLACION RESPONSABILIDAD SSH

135,087

67,120

67,967

1502000 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

E-10201 SALUD

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

ESTABLECIMIENTOS

3,406,465

1,692,545

1,713,920

2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

E-10201 SALUD

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

PERSONAL

3,306

1,643

1,663

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

DEPENDENCIA 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO			
DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo	Total	H	M
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	POBLACION	3,406,465	1,692,545	1,713,920
E10201	SALUD				
<p>Disminuir los riesgos de movilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.</p>					
5232816	CARAVANAS DE SALUD 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	64,989	32,294	32,695
E10201	SALUD				
<p>Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación</p>					
5232916	PROGRAMA PROSPERA 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	71,091	14,219	56,872
E10201	SALUD				
<p>Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.</p>					
5233016	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016	POBLACION RESPONSABILIDAD SSH	404,800	161,920	242,880
E10201	SALUD				
<p>Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.</p>					

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

DEPENDENCIA 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
5233116	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016	841,588	420,280	421,308
E10201	SALUD			
	Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión, capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la cobertura médica de primero y segundo nivel.			
5237716	COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016	6,615	3,354	3,261
E10201	SALUD			
	Programa que ejerce los recursos del programa "Comunidades Saludables" ministrados a Servicios de Salud, destinados para realizar acciones de promoción de la salud incluyente de Niñ@s en el cual se desarrollen competencias de salud a través de actividades didácticas que hablen de la importancia de la adecuada alimentación y la realización de activación física en los menores de las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria dentro del municipio de Meoqui y establecer un cambio en los hábitos de los niños donde exista transformación para el consumo de alimentos e incrementar de forma progresiva la realización de actividad física.			
5657916	APLICACION DEL XXXX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016	2,200	1,980	220
E10201	SALUD			
	XXXX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.			

PARTICIPANTES

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



DEPENDENCIA 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M

POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO 306,209 182,743 123,466
MÉDICO

1111800 ATENCION MEDICA
E10201 SALUD

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E10201 SALUD

SERVIDORES PUBLICOS 5,614 1,853 3,761

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

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

4200200 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
E10201 SALUD

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

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

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

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables del estado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionando seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

VISION

Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños, apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M
0320616	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	PERSONAS	236,791	116,845	119,946
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
	Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.				
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	PERSONAS	102,532	46,368	56,164
E10902	REINTEGRACION DE MENORES				
	Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.				
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	PERSONAS	445,219	222,431	222,788
E10903	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA				
	Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.				
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONAS	378,660	185,721	192,939
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE				
	Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.				

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

2332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

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

Tipo	POBLACION OBJETIVO		
	Total	H	M
PERSONAS	453	165	288

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



DEPENDENCIA 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr	POBLACION OBJETIVO	POBLACION OBJETIVO	
		Total	H M
1114600 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	MUJER	27,911	0 27,911
E10401 MUJERES			
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.			
2332300 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIAS PÚBLICA		13	
E10401 MUJERES			

Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2016
Presupuesto Basado en Resultados**



DEPENDENCIA 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

MISION

Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de la población, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional de Población, los programas de población regionales y con el Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.

VISION

Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientos que hagan conciencia de las causas que originan los problemas demográficos y la importancia y trascendencia de acciones que a través de la educación en población y la información motiven cambios de actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como la integración de los criterios demográficos en el ámbito de la planeación pública, social y privada y se coadyuve en la administración pública al cumplimiento de sus metas.

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



DEPENDENCIA 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

Total

Tipo

M

H

34,500

17,250

17,250

1102900 REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

17,250

E10101 POBLACION

POBLACION

Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

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



420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

DEPENDENCIA

MISION

Propiciar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas para que los indígenas alcancen su propio desarrollo, en un ambiente de respeto y reconocimiento, generando una relación de intercambio de conocimientos, participación, consulta y colaboración para alcanzar objetivos y beneficios comunes.

VISION

Ser el Organismo que integre, regule y coordine las acciones destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas de nuestro estado, respetando sus usos, costumbres y cultura.

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



DEPENDENCIA 420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
1122100	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	22,000	10,560	11,440
E10801	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS			

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

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

DEPENDENCIA 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

MISION

Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los chihuahuenses.

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

VISION

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:

- I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un alto grado de compromiso y responsabilidad social.
- Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universitarios en todos los ámbitos de su actividad.
- Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y productivos para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.
- II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones.
- Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas.
- Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país.
- En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a

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

421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

VISION

los requerimientos sociales emergentes.

III. Constituye un centro de referencia mundial por:

- a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;
- b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;
- c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad chihuahuense y al desarrollo sustentable;
- d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;
- e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y
- f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.

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

La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la

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

DEPENDENCIA 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

Tipo Total H M

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 29,794 14,530 15,264

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

1118204 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

1118304 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

29,794

14,530

15,264

29,794

14,530

15,264

9,650

4,783

4,867

27,506

13,384

14,122

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

DEPENDENCIA 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1118306 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

E30101 EDUCACION

Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.

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

E30101 EDUCACION

Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7410516 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR ALUMNOS DE SUPERIOR (FAM) 2016

E30101 EDUCACION

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1118306	ALUMNO	2,288	1,142	1,146
E30101				
5340216		3,185	1,832	1,353
E30101	TRABAJADORES			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
7410516	ALUMNOS DE SUPERIOR	3,931	2,763	1,168
E30101				

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



DEPENDENCIA 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7787116 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016
E30101 EDUCACION

Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
ALUMNAS Y ALUMNOS	29,794	15,264	14,530	

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

DEPENDENCIA 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

MISION

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento; encarnar, inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidad cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar profesionales competitivos a nivel internacional a través de programas educativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional; cuerpos académicos consolidados; infraestructura que facilite el acceso al conocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de difusión cultural y una organización certificada, socialmente responsable, incluyente, sustentable y libre de violencia.

VISION

En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente eficiente en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior; es un referente para la generación y difusión del conocimiento en el norte de México; contribuye a la diversificación de las actividades económicas promoviendo la aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica en las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso del Norte mediante una agenda permanente de actividades recreativas, culturales y deportivas en las que se inculcan y promueven los valores institucionales.

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

DEPENDENCIA 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	29,013	14,068	14,945
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	27,103	13,073	14,030
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118100	INVESTIGACION	777	512	265
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos</p>				

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

DEPENDENCIA 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	7,048	3,551	3,497

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

1118304 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	27,103	13,073	14,030

E30101 EDUCACION

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

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



DEPENDENCIA 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

POBLACION OBJETIVO		Total	H	M
--------------------	--	-------	---	---

7787016 FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016

14,030

E30101 EDUCACION

13,073

27,103

ALUMNAS Y ALUMNOS

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

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



423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

DEPENDENCIA

MISION

Generar las condiciones de infraestructura para el establecimiento de proyectos de inversión y crecimiento de empresas establecidas, para contribuir al desarrollo económico del estado de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones.

VISION

Ser un Organismo líder en el desarrollo y administración de infraestructura vinculada a la competitividad empresarial, que participe en la consolidación del estado como líder del desarrollo económico del país.

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



DEPENDENCIA 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1401200 FOMENTO INDUSTRIAL
E20202 INDUSTRIA NACIONAL

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.

POBLACION OBJETIVO
Total

EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 288

H M

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

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

Ser una institución que proporciona seguridad social a las y los derechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorar su calidad de vida.

VISION

Ser una Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través de tecnología de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.

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

DEPENDENCIA 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)	6,228	2,491	3,737
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA			
	Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.			
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y AFILIADO TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15,967	6,387	9,580
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			
	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.			
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	89,000	35,600	53,400
E10201	SALUD			
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.			

DERECHOHABIENTES

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

426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1122400 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

E40101 AGUA

Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del Estado.

Tipo	POBLACION OBJETIVO	Total	H	M
------	--------------------	-------	---	---

JUNTAS MUNICIPALES 48

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

DEPENDENCIA 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
7640216	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016	15,344	7,519	7,825
E40101	AGUA			
<p>Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional (diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didáctico y gastos de organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticos y factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) e Infraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obras ejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).</p>				
7640316	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016	122,260	59,907	62,353
E40101	AGUA			

Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.

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

DEPENDENCIA 426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
7640516	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016	171,213	83,894	87,319
E40101	AGUA			
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.				
7640816	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016	103,366	50,649	52,717
E40101	AGUA			

Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.

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

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

DEPENDENCIA

MISION

Crear, desarrollar e implementar políticas públicas y acciones que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, que fortalezcan el desarrollo humano y social y mejoren el nivel de bienestar, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

VISION

Lograr que Chihuahua sea reconocida como una entidad con un alto nivel de cultura física en donde se practique la actividad física, la recreación y el deporte, a través de programas permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de chihuahuenses más sanos y competentes, con un amplio potencial de trabajo en equipo que se refleje en un mayor desarrollo humano y social, que estimule un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y genere deportistas de excelencia.

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



DEPENDENCIA 429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1110600	DEPORTE Y RECREACION	129,109	64,554	64,555
E30301	DEPORTE			
<p>Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.</p>				
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1,856	1,114	742
E30301	DEPORTE			
<p>Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.</p>				
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	100,000	60,000	40,000
E30301	DEPORTE			
<p>Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.</p>				
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	53		
E30301	DEPORTE			
<p>Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.</p>				

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

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

DEPENDENCIA

MISION

Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar su potencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando la modernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.

VISION

Ser el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil del estado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la sociedad.

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



DEPENDENCIA 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1113200 ATENCION A LA JUVENTUD
E10501 JOVENES

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

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS	195,326	96,750		98,576

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



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

DEPENDENCIA

MISION

Ser un Organismo de gestión, enlace y acompañamiento de las Instituciones que trabajan en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, que avala su buen servicio y es factor de coordinación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

VISION

Es la Institución que guía la política de asistencia privada en el Estado de Chihuahua.

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO
Total H M

1121800 ASISTENCIA PRIVADA

E11101 PARTICIPACION CIUDADANA

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres y conferencias.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

306

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



432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el ejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica social, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISION

El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social y humanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a los problemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores sociales que asegura la difusión del conocimiento.

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



DEPENDENCIA 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO		
Tipo		Total	H	M
1118100	INVESTIGACION	80	40	40
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos</p>				
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	70	35	35
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.</p>				

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

433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
Tipo	Total	H	M	

1117800 SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

750

E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

1,500

750

750

1117900 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

750

E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.

1,500

750

750

1118000 VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

750

E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

1,500

750

750

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

434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO
Total H M

1117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E30101 EDUCACION

PLANTELES EDUCATIVOS

345

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.

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



DEPENDENCIA 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	950	190	760
E30101	EDUCACION			
<p>Assegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	397	316	81
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	950	190	760
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	950	190	760
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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



436 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

DEPENDENCIA

MISION

Somos una institución de educación superior tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionistas a través de programas pertinentes y vinculados con los sectores productivos, con el fin de ofrecer servicios de calidad que mejoren la competitividad y el desarrollo sustentable.

VISION

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

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

DEPENDENCIA 436 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO	
	Tipo	Total	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	507	282
E30101	EDUCACION		225
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	507	282
E30101	EDUCACION		225
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	507	282
E30101	EDUCACION		225
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	507	282
E30101	EDUCACION		225
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>			

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2016
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

MISION

Formar Técnicos Superiores Universitarios altamente capacitados y competitivos, mediante programas educativos basados en un modelo intensivo en el que predomine el saber hacer y que contribuyan al desarrollo tecnológico-humanístico de la sociedad.

VISION

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica en la región, reconocida por sus egresados que den respuesta adecuada y pertinente a los requerimientos del sector productivo; sustentada en programas educativos acreditados de Técnico Superior Universitario y licenciatura; y procesos de gestión certificados.

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

DEPENDENCIA 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	ALUMNO	1,065	759	306

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

222	158	64
-----	-----	----

1118203 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

1,065	759	306
-------	-----	-----

1118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

1,065	759	306
-------	-----	-----

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



438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una Institución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativo en sus ámbitos de intervención.

VISION

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será una Institución con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación, que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y acreditación de sus programas.

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

DEPENDENCIA 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PBR		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	H	M
		Total		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	ALUMNO	1,200	2,800
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	EGRESADOS	1,200	2,800
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	ALUMNO	1,200	2,800
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico.</p>				
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	ALUMNO	1,200	2,800
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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

DEPENDENCIA 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

MISION

La Universidad Tecnológica de la Babicora es una institución de educación superior dedicada a formar personas con altos valores y competencias de alto desempeño, en las diversas áreas de especialidad correspondientes, con capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad tanto en el área técnica como social. La Universidad Tecnológica de la Babicora manifiesta su compromiso mediante un equipo de trabajo integral de la comunidad educativa, acreditando sus programas educativos, certificando sus procesos, y fortaleciendo a su equipo de trabajo como raíz que alimenta a la institución, a través de vivir plenamente su código de valores.

VISION

Ser una institución educativa innovadora como la primera opción en la región, reconocida por sus egresados exitosos con niveles de excelencia en su calidad educativa, impactando la mejora de la región y el entorno social.

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

DEPENDENCIA 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
		Tipo	Total	H	M

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 42 17 25

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

AREAS ADMINISTRATIVAS

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 180 100 80

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

EGRESADOS

1118203 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA 180 100 80

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

ALUMNO

1118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA 180 100 80

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

ALUMNO

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

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

DEPENDENCIA

MISION

Mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, a través de acciones innovadoras, técnicas, legales y financieras sostenibles, para facilitar el acceso a una vivienda digna. Priorizando la atención a las familias en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, impulsando un desarrollo ordenado del entorno social mediante la planeación de infraestructura sustentable

VISION

Ser un organismo eficiente, eficaz y transparente, de carácter social reconocido por satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses

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

DEPENDENCIA 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

MISION

Formar profesionistas con carácter humanista, altamente competitivos, comprometidos con su entorno, mediante programas educativos científicos y tecnológicos de calidad, sustentados en valores eficacia, eficiencia y pertinencia, aportando al sector productivo el desarrollo de servicios tecnológicos, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

VISION

La Universidad Tecnológica de Paquime se proyecta como una Institución de Educación Superior Líder, con una oferta educativa de calidad, con un modelo innovador basado en competencias profesionales, con programas acreditados, flexibles, pertinentes e innovadores, con una vinculación estratégica nacional e internacional y líneas de investigación acordes con las necesidades sociales y económicas que contribuyan al desarrollo de la Región, el Estado y el País.

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

DEPENDENCIA 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	755	452	303

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

	EGRESADOS	755	452	303
--	-----------	-----	-----	-----

1118203 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

	LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	755	452	303
--	---	-----	-----	-----

1118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

	ALUMNO	755	452	303
--	--------	-----	-----	-----

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



DEPENDENCIA 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

MISION

Formamos Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados competentes, que se conviertan en agentes de cambio de la región, a través de un modelo centrado en el aprendizaje y con sentido social.

VISION

En el 2016 Seremos el referente regional dentro de las Instituciones de Educación Superior.

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

DEPENDENCIA 442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	ALUMNO	825	495	330

E30101 EDUCACION

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101 EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

EGRESADOS	825	495	330
-----------	-----	-----	-----

1118203 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

ALUMNO	825	495	330
--------	-----	-----	-----

1118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

ALUMNAS Y ALUMNOS	825	495	330
-------------------	-----	-----	-----

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



443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

Visión 2020

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

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

DEPENDENCIA 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
	Tipo	Total	H	M
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,216	608	608
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,216	608	608
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,216	608	608
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,216	608	608
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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

DEPENDENCIA 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISION

Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado, servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad no escolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudio independiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de la sociedad.

VISION

El Bachillerato General no Escolarizado y Mixto, representa la mejor opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en línea que en conjunto favorecen el estudio independiente, promoviendo la excelencia educativa y coadyuvando significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.

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

DEPENDENCIA 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1

1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

E30101 EDUCACION

asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117604 COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.

5236816 EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.

5236916 EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.

ESTUDIANTES 14,769 7,824 6,945

ESTUDIANTES 2,921 1,308 1,613

ESTUDIANTES 225 111 114

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



DEPENDENCIA 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO		H	M
Total		1,941	2,121

6165116 EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016

E30101 EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

ESTUDIANTES

4,062

1,941

2,121

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



DEPENDENCIA 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MISION

Generar profesionistas en un modelo de calidad total, que contribuyan a la ciencia, tecnología e investigación aplicada basada en competencias, que permitan contribuir a la sustentabilidad de la sociedad.

VISION

Ser una institución de alto desempeño y rendimiento profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus programas educativos los cuales formen profesionistas que contribuyan a la sustentabilidad de la sociedad.

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

DEPENDENCIA 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	H	M
		Total		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,520	760	760
E30101	EDUCACION			
<p>Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.</p>				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,520	760	760
E30101	EDUCACION			
<p>Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículo académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.</p>				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,520	760	760
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.</p>				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,520	760	760
E30101	EDUCACION			
<p>Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.</p>				

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

448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO			
	Tipo	Total	H	M	
5960116	SEGURO POPULAR 2016	TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS	1,399,997	657,719	742,278

E10201 SALUD

Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.

5960216 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016

E10201 SALUD

Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.

NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS

131,791

66,879

64,912

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



DEPENDENCIA 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M

5230116 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016

ALUMNO

80,958

41,087

39,871

E30101 EDUCACION

Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas

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

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
0320116	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016	23,100	10,100	13,000
E30101	EDUCACION			

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.

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



DEPENDENCIA 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL
E30201 CULTURA

Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.

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

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



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

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
1117000 E-30301	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO DEPORTE	850	250	600

TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA
DE MAGISTERIO

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

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

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

DEPENDENCIA

MISION

Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Elemento Policiaco de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se vea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad causal, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISION

Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido el Elemento Policiaco en el ejercicio de sus funciones, así mismo ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.

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



DEPENDENCIA 508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

POBLACION OBJETIVO		Total	H	M
--------------------	--	-------	---	---

1124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

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

"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones."

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

DEPENDENCIA

510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

MISION

Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Agente de Tránsito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se vea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad caucional, cubrir los gastos generados por concepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.

VISION

Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido el Agente de Tránsito en el ejercicio de sus funciones, así mismo ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.

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



DEPENDENCIA 510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO

1124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

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

LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y
TRANSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DE
TRANSPORTE

Total

566

74

492

Tipo

H

M

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

511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
6268516	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016	1,523	913	610
E20401	TURISMO			

6268516 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016

E20401 TURISMO

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

POBLACION OBJETIVO

Total

Tipo

M

H

Total

1,523

913

610

LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS

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



DEPENDENCIA 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P6R

6268316 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016

E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

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

POBLACION OBJETIVO		Total		H		M	
Tipo							
ORGANIZADORES DE EVENTOS		34		17		17	

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



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

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Po**R**

6268216 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA 25

E10201 SALUD

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

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total
	H
	M

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



DEPENDENCIA 515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

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

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

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



DEPENDENCIA 515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO
Total H M

6268116 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 1,000

E10301 DESARROLLO SOCIAL Y ENTIDADES PUBLICAS

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

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

DEPENDENCIA

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

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO		Total	H	M
--------------------	--	-------	---	---

1401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

E20401 TURISMO

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

FIDUCIARIO

1

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

519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

5232016 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016
E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

PERSONAS E INSTITUCIONES

13

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

M

H

Total

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



522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO		
		Tipo	Total	M

1122500 INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 14,700,000 11,760,000 2,940,000

E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje.

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



523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

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

DEPENDENCIA 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE	POBLACION OBJETIVO		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Tipo	Total	M
		USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	2,940,000

Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

7301416	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	POBLACION OBJETIVO		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Tipo	Total	M
		USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA	14,700,000	2,940,000

Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras

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



DEPENDENCIA 524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

2100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1

E50503 DEUDA PUBLICA

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

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

534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

6268416 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016

E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

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

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA

1

H

H

M

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

DEPENDENCIA 535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1

2102700 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

E50506 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindar viabilidad a la Hacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permite mantener el equilibrio de los recursos del Estado.

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1

2102700 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

E50506 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindar viabilidad a la Hacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permite mantener el equilibrio de los recursos del Estado.

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



DEPENDENCIA 541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

		POBLACION OBJETIVO	
		Total	M
		H	M

1124400	ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ	1,332,131	666,066	666,065
E20901	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO			

El programa a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará los derechos de cobro y/o los ingresos derivados de la operación, administración y mantenimiento de la concesión de los puentes fronterizos al Fideicomiso de Administración, con el objeto primordial de financiar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez en beneficio de su población.

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



DEPENDENCIA 703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

MISION

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

VISION

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

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



DEPENDENCIA 703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P bR

1100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES
E70102 CONTROVERSIAS ELECTORALES

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

Tipo	POBLACION OBJETIVO		
	Total	H	M
ACTORES POLITICOS	11		

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

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

DEPENDENCIA

MISION

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

VISION

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

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

	Tipo	POBLACION OBJETIVO		
		Total	H	M
1102400 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	POBLACION	982,926	487,078	495,848
E50701 TRANSPARENCIA				
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.				
1102500 GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	POBLACION	982,926	487,078	495,848
E50701 TRANSPARENCIA				
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.				
1400200 DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	POBLACION	2,971,892	1,476,733	1,495,159
E50701 TRANSPARENCIA				
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.				
1500300 SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	183		
E50701 TRANSPARENCIA				
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Pública en el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de la presentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia; intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetos obligados.				

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



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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Pbr

POBLACION OBJETIVO	
Tipo	Total

2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y POBLACION	3,406,465	1,692,672	1,713,793
E50502	EGRESOS			

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.

2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION	801		
E50701	DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS			
	TRANSPARENCIA			

Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

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: $((PAPA_1)-1)*100$

0

Variación Porcentual

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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: 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

Frecuencia: Anual

240 Monitoreo realizado el año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias

Descripción: Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias

Fórmula: $(TCC/TCCAA)-1)*100$

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

Frecuencia: Anual

375 Total de conflictos canalizados el año anterior

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

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras

Descripción: Mide el porcentaje de acuerdos logrados

Fórmula: $(AL/AP)*100$

100

Porcentual

AL = Acuerdos logrados

AP = Acuerdos programados

400 Acuerdos logrados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

400 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: 1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

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

Indicador: Porcentaje de servicios de transporte público otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados

Fórmula: $(STPA/STPP)*100$

**100
Porcentual**

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

17,271 Servicio de transporte público actualizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

17,271 Servicios de transporte público programado

Programa Presupuestario PBr: 1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

Indicador: Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas

Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior

Fórmula: $((AAR/AARAA)-1)*100$

**6.67
Variación Porcentual**

AAR = Atenciones a asociaciones religiosas

800 Atenciones a asociaciones religiosas

AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

750 Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

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

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

Indicador: Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior

Fórmula: $((Ta_t/Ta_{t-1})*100$

**2.5
Variación Porcentual**

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
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: 1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Nivel: PROPOSITO La población recibe los servicios registrales otorgados

Indicador: Porcentaje de servicios registrales otorgados

Descripción: Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados

Fórmula: $(SRO/SRP)*100$

SRO = Servicios registrales otorgados
SRP = Servicios registrales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

986,077 Servicios registrales otorgados

986,077 Servicios registrales programados

100
Porcentual

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: $(MVVA/MVVE)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

792 Mujeres víctimas de violencia atendidas

792 Mujeres

792 Mujeres víctimas de violencia estimadas

792 Mujeres

100
Porcentual

Programa Presupuestario PBR: 1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Nivel: PROPOSITO

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

Indicador: Porcentaje de acuerdos formalizados

Descripción: Mide la cantidad de acuerdos formalizados

Fórmula: $(AF/AP)*100$

AF = Acuerdos formalizados
AP = Acuerdos programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

180 Acuerdos formalizados

180 Acuerdos programados

100
Porcentual

**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

Nivel: PROPOSITO Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal

Indicador: Porcentaje de gestiones concluidas
Descripción: Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal
Fórmula: $(GC/GP)*100$

**100
Porcentual**

GC = Gestiones concluidas en los municipios
GP = Gestiones programadas en los municipios

336 Gestiones concluidas en los municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

336 Gestiones programadas en los municipios

Nivel: COMPONENTE C01 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados
Descripción: 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
Fórmula: $(FC/FP)*100$

**100
Porcentual**

FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados

1,272 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

636 Mujeres
1,272 Funcionarios y funcionarias municipales programados

636 Mujeres
636 Hombres

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

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

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

**7.14
Variación Porcentual**

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

6,000 Establecimientos inspeccionados en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: 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

Variación Porcentual

0

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

Variación Porcentual

0

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 solicitudes 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

Porcentual

100

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: $(AA/AAP)*100$

100
Porcentual

AA = Asuntos aprobados

AAP= Asuntos aprobados programados

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 Secretaría 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: $(\frac{IPRT}{IPRT_{-1}} - 1) * 100$

IPRT = Ingreso propio recaudatorio total del año actual

IPRT₋₁ = 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: $(\frac{TIC}{TIEL}) * 100$

TIC = Total de ingresos captados

TIEL = 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: $(\frac{RRPCV}{TRPPCV_{-1}} - 1) * 100$

RRPCV = Registros realizados del programa canje vehicular año actual

TRPPCV₋₁ = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

8,813,618,990 Ingreso propio recaudatorio total del año actual

8,474,633,644 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

**100
Porcentual**

48,543,091,508 Total de ingresos captados

48,543,091,508 Total de ingresos estimados en ley

Variación Porcentual

1,062,660 Registros realizados del programa canje vehicular año actual

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: $(\frac{ARAT}{ARAT_1} - 1) * 100$

Variación Porcentual

-6.93

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

ARAT = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARAT_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel:

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

Indicador:

Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizado

Descripción:

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

**100
Porcentual**

Fórmula:

(ACS/TA)*100

100 Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados

AA CS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados

TA = Total de acuerdos

100 Total de acuerdos

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

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

Indicador:

Porcentaje de asistencia a las reuniones

Descripción:

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

**100
Porcentual**

Fórmula:

(AR/TR)*100

35 Asistencia a reuniones

AR = Asistencia a reuniones

TR = Total de reuniones

35 Total de reuniones

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

ACTIVIDAD C0203 Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos

Indicador:

Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados

Descripción:

Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo

**100
Porcentual**

Fórmula:

(ACS/TA)*100

35 Acuerdos clasificados y sistematizados

ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados

TA = Total de acuerdos

35 Total de acuerdos

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: 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: $(\text{PPIPE}/\text{TPP}) * 100$

**100
Porcentual**

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: $(\text{NLAOPEDCAVT} / \text{LAOPEDCS}) * 100$

**100
Porcentual**

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: $(\text{NFFC} / \text{TFFCC}) * 100$

**100
Porcentual**

240 NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

120 Mujeres
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	100 Porcentual
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:	$(EPCPMG/EPE)*100$		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
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		100 Porcentual
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:	$(CTEICEB/TCTEI)*100$		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		
Frecuencia:	Anual		
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		75 Porcentual
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:	$(EATCEB/TEA)*100$		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		
Frecuencia:	Anual		

33 Entes públicos con programas de mejora de la gestión

33 Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

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

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.
Fórmula: $(AFT / AFP) * 100$

100
Porcentual

AFT = Actos de fiscalización terminados
AFP = Actos de fiscalización programados

1,431 Actos de fiscalización terminados

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

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
Fórmula: $((IAAA_t/AAAA_t - 1) * 100)$

25
Variación Porcentual

IAAA_t = Ingreso atraído en el año actual
AAAA_t = Ingreso atraído en el año anterior

1,500,000 Ingreso atraído en el año actual

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 Secretaría 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: $(NLE/TNLE)*100$

**100
Porcentual**

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientos entregados

1 Normas y lineamientos entregados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

**20
Promedio**

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(PICAPIA)*100$

**100
Porcentual**

PICA = Programas de inversión coordinados en el año

PIPA = Programas de inversión programados en el año

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 servidoras públicos que asistieron a cursos validados

Fórmula: $(SPC + SPCV)/TSP * 100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.94
Porcentual

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

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 gráficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior

Fórmula: $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$

IA_t = Impresiones del año actual
IA_{t-1} = Impresiones del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.12
Variación Porcentual

180,000,000 Impresiones del año actual

178,000,000 Impresiones del año anterior

Programa Presupuestario PBR: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE C02 Cuenta pública armonizada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados

Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley

Fórmula: $(EFCP/EFL)*100$

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

24 Estados financieros que integran la cuenta pública

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 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: $(\text{PbR}/\text{TPA}) * 100$

84.82
Porcentual

PbR = Presupuesto basado en Resultados

TPA = Total del presupuesto autorizado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

52,588,597,274 Presupuesto basado en Resultados

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 - SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género

Descripción: 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.

Fórmula: $(\text{DEPYENTIPPEG}/\text{DEPYENT}) * 100$

78.31

Porcentual

65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género

DEPYENTIPPEG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género

DEPYENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

Descripción: 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.

Fórmula: $(\text{DYERIMH}/\text{TDYE}) * 100$

66.27

Porcentual

55 Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

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

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

Fórmula: $(\text{PPIG}/\text{TPPBR}) * 100$

26.79

Porcentual

90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Indicador: Porcentaje de trámites de pago devueltos

Descripción: Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a trámites de pago recibidos

Fórmula: $(TDEV/TREC)*100$

0.76
Porcentual

TDEV = Trámites devueltos
TREC = Trámites recibidos

645 Trámites devueltos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85,145 Trámites recibidos

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

100
Porcentual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

100
Porcentual

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

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

100
Porcentual

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

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: $((SSTR\#SSTR_1)-1)*100$ **Variación Porcentual** **-31.46**

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

SSTR = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual
 SSTR_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

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

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: $(APSS/TAPO)*100$ **Porcentual** **23.83**

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

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

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

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

Fórmula: $(APSSV/TAP)*100$ **Porcentual** **76.17**

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

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

**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: $(\text{TRANSF}/\text{APROB}) * 100$

**100
Porcentual**

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)
APROB = Recursos aprobados

3,948,268,714 Recursos transferidos (pagados)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,948,268,714 Recursos aprobados

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

Fórmula: $(\text{A}/\text{B}) * 100$

**100
Porcentual**

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 aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria

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

Fórmula: $(\text{R}/\text{RRE}) * 100$

**100
Porcentual**

RT = Recursos transferidos
RRE = Recursos radicados al Estado

2,000,000 Recursos transferidos

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: $(\text{TRANSF/APROB}) * 100$

**100
Porcentual**

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: $(\text{RTF/RRE}) * 100$

**100
Porcentual**

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: $(\text{RTF/RRE}) * 100$

**100
Porcentual**

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: $((ERET/ERET_1)-1)*100$

Variación Porcentual

2.41

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

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: $((SCT/SCT_1)-1)*100$

Variación Porcentual

0

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

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: $((ECOV/ECOV_1)-1)*100$

Variación Porcentual

5

ECOV = Empleos conservados en el año actual
ECOV1 = Empleos conservados en el año anterior

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: $((EMRAIT/EMRAIT_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual

-9.66

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

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

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: $((EMCT/EMCT_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual

0

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

EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
EMCT₋₁ = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico

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

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

Fórmula:
$$\frac{((Dest/destt1)-1)*100}{}$$

Tipo: Dest = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Dimensión: Estratégico

Frecuencia: Eficacia Anual

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 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 nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior

Fórmula:
$$\frac{((Att/att_1)-1)*100}{}$$

Att = Afluencia turística en el año actual
att_1 = Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel: COMPONENTE C03 Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Indicador: Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior

Fórmula:
$$\frac{((NPSTEPT/MPSTEPTPT_1)-1)*100}{}$$

NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
MPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Variación Porcentual

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
120 Mujeres 180 Hombres
300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior
120 Mujeres 180 Hombres

**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: $(\text{NPCT}/\text{NPCT1})-1)*100$

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

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: $(\text{INPT}/\text{INPT1})-1)*100$

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO

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: $(\text{NEIGT}/\text{NEIGT1})-1)*100$

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

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
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: $(\text{DESTt}/\text{DESTt1})-1)*100$

8.39

Variación Porcentual

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

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

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

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

Fórmula: $(\text{ATt}/\text{ATt1})-1)*100$

6.3

Variación Porcentual

5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

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

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

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

0

Variación Porcentual

EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual
EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año actual

Estratégico
Eficacia
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: $((NEI/NEI1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

**2.2
Variación Porcentual**

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: $((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$

AAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual
AAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

**53.33
Variación Porcentual**

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

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**7.14
Variación Porcentual**

**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: $((ECV/EC1)-1)*100$

10
Variación Porcentual

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

EC1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual

EC1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

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-SECTOR 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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: BIANUAL

**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: $(\text{PRSAS}/\text{PSSAS}) \times 100$

**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: $((\text{BRT}/\text{BRT}_{-1}) - 1) \times 100$

**0
Variación Porcentual**

BRT = Brigadas realizadas en el año actual
 BRT₋₁ = Brigadas realizadas en el año anterior

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: $(\text{PRBS}/\text{PSBS}) \times 100$

**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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**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: $((SOCMT/SOCMT_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual

0

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(PREMA/PSEMA)*100$

100
Porcentual

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

1,000 Personas que solicitaron equipo médico asistencial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 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: $(TAE/TAP)*100$

100
Porcentual

TAE = Tarjetas alimentaria entregadas
TAP = Tarjetas alimentarias programadas

10,900 Tarjetas alimentaria entregadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $((MCR_{t_1} - 1) * 100)$

Variación Porcentual

0

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(OA/OSA)*100$

100

Porcentual

OA = Organizaciones apoyadas

OSA = Organizaciones que solicitan el apoyo

439 Organizaciones apoyadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(PPbR/TP)*100$

100

Porcentual

PPbR = Programas en PbR

TP = Total de programas

9 Programas en PbR

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(\text{SPOT}/\text{SPOT}_{-1}) \cdot 100$ **0**
Porcentual

SPOT = Servicios públicos otorgados en el año actual

SPO₋₁ = Servicios públicos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

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 - SECRETARÍA 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 112700, 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: $(MHTENTR) * 100$

84.78
Porcentual

MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitoso
NTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

117 Mujeres y hombres con trasplante exitoso
47 Mujeres
138 Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados

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: $(PMVERCM/PRUMVE) * 100$

20.78
Porcentual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Programa Presupuestario PBr: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES

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: $(MHA/PMHSR) * 100$

91.03
Porcentual

MHA = Mujeres y hombres atendidos

263,997 Mujeres y hombres atendidos

PMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

289,997 Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

147,789 Mujeres 142,208 Hombres

**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: $(\frac{MHDERQNTSMPPFCSP\text{TAA}MAS\backslash MHDERQNTSMPPFCSP\text{TAA}MAS_1 - 1}{MHDERQNTSMPPFCSP\text{TAA}MAS\text{St}}) * 100$
 MHDERQNTSMPPFCSP\text{TAA}MAS\text{St} = 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
 MHDERQNTSMPPFCSP\text{TAA}MAS_1 = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(\frac{PSPMYHCHCNS}{TPSBV}) * 100$
 PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria
 TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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: $(LAC/LAPPSS)*100$

65.71
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

115 Líneas de acción cumplidas del programa sectorial
175 Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud

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: $(ACISC/ACISF)*100$

100
Porcentual

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25 Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados

**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

92.01

Porcentual

Fórmula: $(MEB_TB_MS_S_FCE \div MEB_TB_MS_S_ICE) * 100$

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

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:

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

Indicador:

Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas

Descripción:

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual

Fórmula:

$(ByAOt / ByAPt) * 100$

100

Porcentual

2,900 Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

2,900 Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual

Indicador:

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada

Descripción:

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y apoyos para media superior programado en el ciclo actual

Fórmula:

$(ByA_EMSOt / ByAPEMS)t * 100$

100

Porcentual

1,000 Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

1,000 Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual

Indicador:

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada

Descripción:

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y apoyos para educación básica programado en el ciclo actual

Fórmula:

$(ByA_BOt / ByAPBt) * 100$

100

Porcentual

10,833 Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

10,833 Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual

**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.

Indicador: Índice de logro educativo en español en educación básica

Descripción: 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

70.51
Porcentual

Fórmula: $(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100$

305,986 (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español)

ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español)

150,121 Mujeres 155,865 Hombres

ALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español

433,969 Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

212,220 Mujeres 221,749 Hombres

Indicador: Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica

Descripción: 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

72.01
Porcentual

Fórmula: $(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100$

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_EBE_INST_mate = 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
411,365 Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

201,635 Mujeres 209,730 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: 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: $(MEg_Est / MNolng1ro_Est_3) * 100$

83.4
Porcentual

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

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: $(MEg_Prt / MNolng1ro_Prt_6) * 100$

98.37
Porcentual

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

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 reprobaban en educación primaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (\text{MAP_EP} / \text{MT_EP})) * 100$

1.21
Porcentual

MAP_EP = Matrícula que aprueban la educación primaria
 MT_EP = Matrícula total en educación primaria

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación en educación secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en educación secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (\text{MAP_ES} / \text{MT_ES})) * 100$

8.89
Porcentual

MAP_ES = Matrícula que aprueban la educación secundaria
 MT_ES = Matrícula total en educación secundaria

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

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 reprobaban en Educación Telesecundaria.
Fórmula: $(1 - (\text{METAP_SE} / \text{MTET_SE})) * 100$

8.78
Porcentual

METAP_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados
 MTET_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

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

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: 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:
$$\frac{(MT_JN+MT_P+MT_S)}{TP_3a15} \times 100$$

82.61
Porcentual

123,808	Matrícula total de jardín de niños
61,475	Mujeres
431,026	Matrícula total de primaria
211,067	Mujeres
193,235	Matrícula total de secundaria
95,889	Mujeres
905,594	Total de la población de 3 a 15 años de edad
452,797	Mujeres
	452,797 Hombres

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

Eficacia

Anual

Dimensión:

Eficacia

Anual

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: 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 que porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.

Fórmula: $(MTHYM_JNE_SE / TPHYM_3a5) * 100$

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

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 que porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.

Fórmula: $(MTHYM_EP_SE / TPHYM_6a12) * 100$

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

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 que porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria.

Fórmula: $(MTHYM_ES_SE / TPHYM_13a15) * 100$

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

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:

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria	95.5
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	$\frac{MPg_Est}{MEg_EPT_1} * 100$ MPg_Est = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. MEg_EPT_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.	66,115 Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. 32,461 Mujeres 33,654 Hombres 69,229 Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior. 33,973 Mujeres 35,256 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de deserción en nivel Primaria	0.56
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	$(1 - \frac{MTPt + Nvolngt + Egt - 1}{MTEPt}) * 100$ 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	428,763 Matrícula de Primaria del ciclo actual Nvolngt 210,506 Mujeres 218,257 Hombres 69,379 Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual 34,255 Mujeres 35,124 Hombres 69,229 Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior 33,973 Mujeres 35,256 Hombres 431,026 Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual 211,067 Mujeres 219,959 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal	5.78
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	$(1 - \frac{MTSSEt - MN11SSEt + EGSSEt_1}{MTSSEt_1}) * 100$ MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MN11SSEt = MN11SSEt = 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	192,710 MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. 95,562 Mujeres 97,148 Hombres 66,115 MN11SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal 32,461 Mujeres 33,654 Hombres 55,478 EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria 28,278 Mujeres 27,200 Hombres 193,235 MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior 95,889 Mujeres 97,346 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: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión

Indicador: Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.
Descripción: Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado
Fórmula: $\% POA_O = \frac{MPbRI}{SCGI} \times 100$

100
Porcentual

$\% FOA_O =$ Porcentaje de programa operativo anual
 $\% MPbRI =$ Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
 $\% SCGI =$ Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
 $\% MSyRCI =$ Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

- 10 Porcentaje de programa operativo anual
- 40 Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
- 35 Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
- 15 Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: BIANUAL

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

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores

Indicador: Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores
Descripción: Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará qué porcentaje participan en por lo menos una actividad para el fomento de valores
Fórmula: $(\frac{EPAFV}{TAEB}) * 100$

6.85
Porcentual

$EPAFV =$ Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
 $TAEB =$ Total de alumnos en Educación Básica

- 47,314 Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
- 23,215 Mujeres 24,099 Hombres
- 690,800 Total de alumnos en Educación Básica
- 344,800 Mujeres 346,000 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 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PbR:

1117400 - VINCULACIÓN 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:

$(NPEMSA / TPEMSA) * 100$

49.06

Porcentual

Tipo:

NPEMSA = Número de planteles de educación media superior atendidos

TPEMSA = Total de planteles de educación media superior

Dimensión:

Estratégico

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:

$N_cat_EMS_Pub$

2.500

Valor Absoluto

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:

$(EESA_SOE/TEES)*100$

34.98

Porcentual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

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

243 Total de Escuelas de Educación Secundaria

**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: Pocerntaje 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: $(\text{PRgP_CS} / \text{TP_IRE}) * 100$

80.65
Porcentual

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

1,250 Personas registradas en el programa que concluye secundaria.
600 Mujeres
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

Nivel: FIN

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.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.

Descripción: 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.

Fórmula: $((NM_EMS_t / NM_EMS_t-1) - 1) * 100$

**1.07
Variación Porcentual**

170,263 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

86,435 Mujeres 83,828 Hombres
168,460 Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Nivel: PROPOSITO Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior.

Descripción: Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años.

Fórmula: $(La_LoJEMS/La_LoJ16_18a) * 100$

**85.06
Porcentual**

La_LoJEMS = 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.

86,435 Mujeres 83,828 Hombres

200,169 Las y Los Jóvenes de 16 a 18 años.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

Indicador: Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior

Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior

Fórmula: $(1 - ((MTEMSt - MNITEMSt + EGEMSt_1) / (MTEMSt_1))) * 100$

**10.19
Porcentual**

MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual

MNITEMSt = 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

80,069 Mujeres 77,582 Hombres

60,098 Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual

30,509 Mujeres 29,589 Hombres

33,931 Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 los 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 el 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: $((\text{AEMSDIII_LYC})+(\text{AEMSDIV_LYC})/\text{TAEMS_EVA_LYC}) * 100$

**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: $((\text{AEMSDIII_M})+(\text{AEMSDIV_M})/\text{TAEMS_EVA_M}) * 100$

**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: $(\text{MEgt}/\text{Mingt}_3) * 100$

**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

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:

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: $(\text{Mfnc_EMSt} / \text{Minc_EMSt}) * 100$

64.62
Porcentual

Tipo:

Mfnc_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

Minc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

Estratégico

Eficacia

A anual

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

de los Materiales (MWM) realizado

Nivel:

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

10.74
Porcentual

Tipo:

NA PMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

NA PMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

Estratégico

Eficacia

A anual

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

0
Variación Porcentual

Tipo:

TIR_t = Total de investigaciones realizadas en el año actual

TIR_t-1 = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

Estratégico

Eficacia

A anual

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: $(MIES / POB19_23) * 100$

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

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: $(PELES_BC / PELES_ES) * 100$

33.59
Porcentual

300 Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad
893 Programas educativos de licenciatura en educación superior

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: $((TPA1 / TPA1_1) - 1) * 100$

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

Nivel: PROPOSITO Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social

Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar
Descripción: 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
Fórmula: $(ABPD/TABA)*100$

99.85
Porcentual

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

Nivel: PROPOSITO Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajes relevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo cooalaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio

Indicador: Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa
Descripción: Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual
Fórmula: $(TETC/TETC_{-1})*100$

5.68
Porcentual

707 Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual

TETC = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual

TETC_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 5230916 - ESCUELA SEGURA 2016

Nivel: PROPOSITO 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

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar
Descripción: Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar
Fórmula: $(EPBES/EPB)*100$

36.21
Porcentual

2,234 Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura

EPBES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura

EPB = Escuelas públicas de educación básica

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6,170 Escuelas públicas de educación básica

**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: $(NSCSC/TSC) * 100$

100
Porcentual

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

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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: $(MAREAPIEE /MESTARE)*100$

59.6
Porcentual

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

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

37,240 Mujeres

39,260 Hombres

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

63,420 Mujeres

64,930 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 Inversión: 7410416 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016

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

Indicador: Porcentaje de obras construidas

Descripción: Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educación básica.

Fórmula: $(OCEB/OPCEB)*100$

**100
Porcentual**

OCEB = Obras construidas en educación básica
OPCEB = Obras programadas en educación básica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

404 Obras construidas en educación básica

404 Obras programadas en educación básica

Nivel: COMPONENTE C02 Espacios físicos de educación básica rehabilitados

Indicador: Porcentaje de obras rehabilitadas

Descripción: Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educación básica

Fórmula: $(OREB/OPEB)*100$

**100
Porcentual**

OREB = Obras rehabilitadas en educación básica
OPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica

333 Obras rehabilitadas en educación básica

333 Obras programadas a rehabilitar en educación básica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 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

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

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

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

Nivel: PROPOSITO

Los trabajadores y patronos obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados

Descripción: Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite

Fórmula: $(CLS/CLRyT)*100$

CLS = Conflictos laborales solucionados
CLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite

49.56
Porcentual

35,922 Conflictos laborales solucionados

72,483 Conflictos laborales registrados y en trámite

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Nivel: PROPOSITO

Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales

Indicador: Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales

Descripción: Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales

Fórmula: $PDC/PDA*100$

PDC = Personas desempleadas colocadas
PDA = Personas desempleadas atendidas

27.75
Porcentual

19,000 Personas desempleadas colocadas

10,103 Mujeres

8,897 Hombres

68,475 Personas desempleadas atendidas

31,249 Mujeres

37,226 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL

Nivel: PROPOSITO

Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social y cultural

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos

Descripción: Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social

Fórmula: $(AA/APA)*100$

AA = Asuntos atendidos

APA = Asuntos programados para atención

100
Porcentual

2,166 Asuntos atendidos

2,166 Asuntos programados para atención

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

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 de desarrollo regional del año actual contra el año anterior

Fórmula:

$$\frac{(IDRE_t - IDRE_{t-1})}{IDRE_{t-1}} * 100$$

-0.82

Variación Porcentual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

IDREt = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t

IDREt_1 = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1

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:

$$\frac{(OPYC_t - OPYC_{t-1})}{OPYC_{t-1}} * 100$$

0

Variación Porcentual

OPYCt = Obras en proceso y concluidas en el año t

OPYCt_1 = Obras en proceso y concluidas en el año t-1

605 Obras en proceso y concluidas en el año t

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

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

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

0
Variación Porcentual

IROP = Índice del rezago de obra pública del año t
IROP_{t-1} = Índice del rezago de obra pública del año t₋₁

60 Índice del rezago de obra pública del año t

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60 Índice del rezago de obra pública del año t₋₁

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

Indicador: Variación porcentual de obra pública 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: $((TOPC/TOPC_{t-1})-1)*100$

0
Variación Porcentual

TOPC = Total de obra pública construida en el año t
TOPC_{t-1} = Total de obra pública construida en el año t₋₁

56 Total de obra pública construida en el año t

56 Total de obra pública construida en el año t₋₁

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: $(PEA/PAA)*100$

100
Porcentual

PEA = Presupuesto ejercido en el año
PAA = Presupuesto asignado en el año

1,345,600 Presupuesto ejercido en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(\frac{KMR}{KMP}) * 100$

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

220 Km/carril mantenidos realizados

220 Km/carril mantenidos programados en el año

100
Porcentual

**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 componente C01, C02 del programa presupuestuario 7301716 por no considerarlos relevantes, integrándose 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

Fórmula: $((TIR/TIR_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
4.66

TIR = Total de ingreso recaudado en el año actual
TIR₋₁ = Total de ingreso recaudado en el año anterior

1,662,403,240.67 Total de ingreso recaudado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,588,405,792 Total de ingreso recaudado en el año anterior

Nivel: PROPOSITO

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

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior

Fórmula: $((TTC/TTC_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
100

TTC = Total de titulares capacitados año actual
TTC₋₁ = Total de titulares capacitados año anterior

260 Total de titulares capacitados año actual
120 Mujeres 140 Hombres
130 Total de titulares capacitados año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60 Mujeres 70 Hombres

**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

B_2016 = Beneficiarios año 2016

B_2015 = Beneficiarios año 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

11,700 Beneficiarios año 2016

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

LDTE = Lotes dotados y titulados entregados

LDTP = Lotes dotados y titulados programados

2,600 Lotes dotados y titulados entregados

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

SAL_C = Superficie de área de influencia consolidada

SAL_P = Superficie de área de influencia planeada

26.15 Superficie de área de influencia consolidada

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

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 dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Indicador: Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Descripción: Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Fórmula: $(Cd/META)*100$ **100**
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: PROPOSITO Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

**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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Crecimiento estructura urbana alcanzada

8 Crecimiento estructura urbana programada

Nivel: PROPOSITO

Los municipios realizan estudios de planeación urbana

Indicador: Variación porcentual de municipios con estudios de planeación

Descripción: Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año anterior.

Fórmula: $((MEP/MEPL_4)-1)*100$

**625
Variación Porcentual**

MEP = Municipios con estudios de planeación año actual
MEPL_4 = Municipios con estudios de planeación año 2012

29 Municipios con estudios de planeación año actual

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

Nivel: FIN Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Indicador: Porcentaje de trámites atendidos

Descripción: Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano

Fórmula: $(\text{TRA}/\text{META}) * 100$

**100
Porcentual**

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,130 Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano

3,130 Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano

Nivel: PROPOSITO

Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Indicador: Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Descripción: Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Fórmula: $(\text{CANT}/\text{META}) * 100$

**100
Porcentual**

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: 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: $(EMP/META)*100$

**100
Porcentual**

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

- 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: $(EMP/META)*100$

**100
Porcentual**

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

- 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

Tipo: D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire
Dimensión: META = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire
Frecuencia: Anual

270 Días dentro del límite normado para la calidad del aire

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

Tipo: IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programa
Dimensión: META = Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa
Frecuencia: Anual

1,680 Población capacitados durante el año objeto del presente programa

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

9,530,083 Total de recursos ejercidos del 2016

TRE₂₀₁₆ = Total de recursos ejercidos del 2016

TRE₂₀₁₅ = 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

TRA = Total de recursos aprobados

9,530,083 Total de recursos ejercidos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9,530,083 Total de recursos aprobados

**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: $(RTA/RTTP)*100$

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:

$(SEM/SDMN)*100$

100

Porcentual

SEM = 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: $(\text{PMAR/PMAP}) * 100$

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: $(\text{IFR/IFP}) * 100$

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 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 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 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN 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: $((SRT / SR_{t-1}) * 100)$

0
Variación Porcentual

SRT = Servicios realizados en el año actual

SR_{t-1} = Servicios realizados en el año anterior

170 Servicios realizados en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(PRSS/PP) * 100$

100
Porcentual

PRSS = Productores reciben semilla subsidiada

PP = Productores programados

18,000 Productores reciben semilla subsidiada

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

18,000 Productores programados

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

Nivel: COMPONENTE C02 Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarias 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: $(TE/TA) * 100$

100
Porcentual

TE = Títulos de propiedad entregados

TA = Títulos de propiedad aprobados

1,100 Títulos de propiedad entregados

1,100 Títulos de propiedad aprobados

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

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: $(SO / SS) * 100$

73.47
Porcentual

SO = Servicios otorgados
SS = Servicios solicitados en el año

1,058 Servicios otorgados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,440 Servicios solicitados en el año

**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: $(\text{TSRDD}/\text{TPUSR}) * 100$

**96
Porcentual**

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

8,410 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(\text{TSD}/\text{TTU}) * 100$

**94.52
Porcentual**

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TTU = Total de tiempo de uso

8,280 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 servicio 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: $(\text{NDEGSCD}/\text{TDEG}) * 100$

**60.66
Porcentual**

37 Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $((TLLA/TLLA_{-1}) - 1) * 100$

Variación Porcentual
-46.87

88,779 Total de llamadas atendidas 2016

TLLA1 = Total de llamadas atendidas 2016

TLLA1_1 = Total de llamadas atendidas 2015

167,094 Total de llamadas atendidas 2015

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**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: $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$

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

**100
Porcentual**

NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada

NSR = Número de solicitudes con respuesta

TOS = Total de organismos y secretarías

TSR = Total de solicitudes de información recibidas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((AT/ATt_1)-1)*100$

AT = 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: $((PAEGE/PAEGEt_1)-1)*100$

PAEGE = 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: $(NMC/NMAC)*100$

**100
Porcentual**

35 Número de municipios capacitados

NMC = Número de municipios capacitados
NMAC = Total de municipios a capacitar

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: $MSAR/TMOAR*100$

**77
Porcentual**

MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas

61,966,100.38 Montos solventados de las auditorías realizadas

TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

80,475,455.04 Total de montos observados de las auditorías realizadas

**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 PREVENCIÓN 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: $(ACE/ACEP)*100$

**100
Porcentual**

ACE = Asistentes a eventos masivos
ACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(TAVC / TAVA) * 100$

**94.43
Porcentual**

TAVC = Total accidentes viales conciliados
TAVA = Total accidentes viales atendidos

8,635 Total accidentes viales conciliados
9,144 Total accidentes viales atendidos

Tipo: Gestión
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: 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: $(PSRCDG/PPT)*100$

93.87
Porcentual

PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta general
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(PSRCDE/PPT)*100$

6.13
Porcentual

PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específica
PPT = Población penitenciaria total

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(APCRT/APCRT_{-1}) * 100$

-34.04
Variación Porcentual

529 Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AACRT/AACRT_{-1}) * 100$

-21.39
Variación Porcentual

AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T
AACRT₋₁ = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1

389,871 Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(CIR / CIR_{T-1}) * 100$

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: $(DTE / DTE_{T-1}) * 100$

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: $(ORT / ORT_{T-1}) * 100$

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: $((TAPPT/TAPPT_{-1}) * 100)$

TA PPT = 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: $((TAEPT/TAEP T_{-1}) * 100)$

TA EPT = 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

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

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: $((PGFAPT/PGFAPT_{-1})*100)$

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

36.36
Porcentual

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

-7.88
Variación Porcentual

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

Indicador: Porcentaje de informes presentados

Descripción: Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar

Fórmula: $(IP/IPP)*100$

69.93
Porcentual

1,330 Informes presentados

IP = Informes presentados
IPP = Informes programados a presentar

1,902 Informes programados a presentar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Servicio de llamadas atendidas

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((LL066AT/LL066AT_{-1})*100$

-36.61
Variación Porcentual

3,500,000 Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T

LL066AT = 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((LL089AT/LL089AT_{-1})*100$

-39.33
Variación Porcentual

4,550 Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T

LL089AT = 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel: COMPONENTE C01 Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador: Variación porcentual anual de informes presentados

Descripción: Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior

Fórmula: $((IPT/PT_{-1})*100$

-11.67
Variación Porcentual

53 Informes presentados en el ejercicio T

PT = Informes presentados en el ejercicio T

PT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

60 Informes presentados 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: 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: $((CAPET/CAPET_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
-50

CA PET = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

CA PET_1 = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

200,064 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

400,127 Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1

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: $(TRT/TPRT)*100$

Porcentual
100

TRT = Trámites realizados en el ejercicio T

TPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

97,797 Trámites realizados en el ejercicio T

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

97,797 Trámites programados a realizarse en el ejercicio T

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 beneficiarán con la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONA-PRED.

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: $(PBPVD/PPBPVD)*100$

Porcentual
100

PBPVD = Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
PPBPVD = 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

6 Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia

**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
Tipo:	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
Dimensión:	Estratégico	
Frecuencia:	Eficacia Anual	319,936,740.49 Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

BSERVACIONES 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 ejecuta 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: $((IDLLAt / IDLLAt_{-1}) - 1) * 100$

Variación Porcentual
0

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual

20 Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: PROPOSITO

El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros

Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido

Descripción: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado

Fórmula: $(PE/PA)*100$

100
Porcentual

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

2,037,491 Presupuesto ejercido

2,037,491 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: 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 Las dependencias 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

Fórmula: $PE / PA * 100$

**100
Porcentual**

PE = Presupuesto ejercido
PA = Presupuesto autorizado

6,500,000 Presupuesto ejercido

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6,500,000 Presupuesto autorizado

**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: La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.

PROPOSITO

Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidas

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: $((PRSt/PRSt_{-1})-1)*100$

1.68

Variación Porcentual

8,000	Personas que reciben servicios en el año actual
4,000	Mujeres
7,868	Personas recibieron servicios en el año anterior
3,934	Mujeres
	3,934 Hombres

PRSt = Personas que reciben servicios en el año actual
PRSt_1 = Personas recibieron servicios 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: 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: $(\text{CHMM}/\text{CHPM}) \times 100$

100

Porcentual

CHMM = Centros históricos de los municipios mejorados

CHPM = Centros históricos de los municipios programados a mejorar

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Frecuencia:

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: $((NRP/NRPT_1)-1) * 100$

Variación Porcentual

0

NRP = Número de revisiones en proceso publicadas en el año
NRPT_1 = Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

700 Número de revisiones en proceso publicadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(TDE/DEI)*100$

**100
Porcentual**

2 Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal

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

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.

Fórmula: $(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2) * 100$

82.63
Porcentual

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: A nual

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.

Fórmula: $(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5) * 100$

98.47
Porcentual

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: A nual

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.

Fórmula: $((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS) * 100$

59.95
Porcentual

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: A nual

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

**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

Fórmula: (GO_PROCESOS_ADMITIVOS / COL_ESCOLARES)

GO_PROCESOS_ADMITIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos
COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido

28,449.25
Promedio

92,573,846.04 Gasto de operación de los procesos administrativos

3,254 Colectivo escolar atendido

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
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 correspondencia social en escuelas del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la correspondencia social

Fórmula: $((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t / INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1) - 1) * 100$

0.84
Porcentual

3,251 Instituciones educativas participantes en la correspondencia en escuelas del subsistema federalizado del año actual

3,224 Instituciones educativas participantes en la correspondencia 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: $(\text{POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$

**74.03
Porcentual**

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_A_TENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

134 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(\text{POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU} / \text{POB_15_MAS_ATENDIDA}) * 100$

**72.11
Porcentual**

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_A_TENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

1,060 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(EGRE_NORMGRAL_CICL4/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICL4)*100$

**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

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: $(EGRE_NORMRUR_CICL4/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICL4)*100$

**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

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

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:

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**

Tipo:

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Estratégico

Eficacia

Anual

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

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**

Tipo:

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Estratégico

Eficacia

Anual

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

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

Tipo:

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Estratégico

Eficacia

Anual

568 Eventos artísticos y culturales realizados

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: $(Ei/Ep)*100$

**100
Porcentual**

Ei = Número de eventos realizados

Ep = Número de eventos programados

Tipo:

Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10 Número de eventos realizados

10 Número de eventos programados

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 gestión cultural

Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados

Fórmula: $(Ao/Ap)*100$

**100
Porcentual**

Ao = Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestión cultural

Ap = Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

133 Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestión cultural

133 Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

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: $(Ei/Ep)*100$

**100
Porcentual**

Ei = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

Ep = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

Tipo:

Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados

114 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados

113 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados

Programa Presupuestario PBr: 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

5 Número de inmuebles mejorados en el estado

5 Número de inmuebles programados a mejorar en el estado

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).

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**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).

**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: $(Ar/Ap)*100$

**100
Porcentual**

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

3 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(Ao/Ap)*100$

**100
Porcentual**

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

18 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(Er/Ep)*100$

**100
Porcentual**

Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados
Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados

4,958 Número de eventos artísticos y culturales realizados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel:	Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución	100 Porcentual
Indicador:	Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo de la institución, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente	
Descripción:	Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas	
Fórmula:	$(ASGAI / AE) * 100$	
Tipo:	ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE = Número total de encuestas para alumnos realizadas	
Dimensión:	Estratégico	
Frecuencia:	Calidad Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0301 Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución	
Indicador:	Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución	
Descripción:	Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	143.36 Porcentual
Fórmula:	$(NPAU / NPAA) * 100$	
Tipo:	NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas	162 Número de plazas administrativas utilizadas
Dimensión:	Gestión	
Frecuencia:	Eficacia Anual	
Nivel:	ACTIVIDAD C0303 Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras	113 Número de plazas administrativas autorizadas
Indicador:	Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras	
Descripción:	Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas	83.58 Porcentual
Fórmula:	$(PU / PPTCA) * 100$	
Tipo:	PU = Número de plazas utilizadas PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas	112 Número de plazas utilizadas
Dimensión:	Gestión	
Frecuencia:	Eficacia 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: $(ESEG / TEE) * 100$ **Porcentual** **87.5**

70 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados

80 Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

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: $(EISL / EG) * 100$ **Porcentual** **74.51**

380 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral

150 Mujeres 230 Hombres

510 Número total de las y los egresados

204 Mujeres 306 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AC / AS) * 100$ **Porcentual** **100**

5,000 Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior

1,168 Mujeres 3,832 Hombres

5,000 Número de aspirantes en el servicio educación superior

1,150 Mujeres 3,850 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior
 AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

**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: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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 energías 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 energías 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: A nual

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

1,280 Total de empleadores encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A nual

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

1,100 Mujeres 3,300 Hombres
6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres 4,391 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A nual

**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: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: $(\frac{MCT}{MCT_{-1}} - 1) * 100$

Variación Porcentual
6.17

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

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

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

8,850

Valor Absoluto

MT = Matrícula Total

8,850 Matrícula Total
3,354 Mujeres 5,496 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: $(\frac{PEBC}{PEE}) * 100$

100
Porcentual

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PEE = Programas educativos evaluables

13 Programas educativos de buena calidad

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

13 Programas educativos evaluables

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados

Fórmula: $(\frac{AEG}{AIG}) * 100$

43.48
Porcentual

AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.

AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.

887 Total de alumnas y alumnos egresados.

400 Mujeres 487 Hombres

2,040 Total de alumnas y alumnos ingresados.

742 Mujeres 1,298 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(NAIC/NAES)*100$ **28.76**
Porcentual

NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres
NAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria

16,191 Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(NACT-NACT_{-1})*100$ **2.33**
Variación Porcentual

NACT = Número de alumnos captados en año actual
NACT_1 = Número de alumnos captados en el año anterior

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**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 Bachillerates

Indicador: Promedio de aprovechamiento
Descripción: Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachillerates, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachillerates
Fórmula: $(SPCA/TRCA)$ **Promedio** 7.81

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual
 SPCA = Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachillerates
 TRCA = Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachillerates
 2,420,000 Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachillerates

Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachillerates reciben servicios educativos de calidad
 310,000 Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachillerates

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 Bachillerates
Fórmula: $(NAE/NAI)*100$ **Porcentual** 68.59

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan
 NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan
 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 Bachillerates profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes con formación y actualización
Descripción: Del total de docentes del Colegio de Bachillerates, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización
Fórmula: $(NDCFA/TDC)*100$ **Porcentual** 97.86

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualización
 TDC = Total de docentes del Colegio de Bachillerates
 1,370 Número de docentes capacitados en formación y actualización
 712 Mujeres 658 Hombres
 1,400 Total de docentes del Colegio de Bachillerates
 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 TECNOLÓGICO 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 satisfichos(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 satisfichos (as) con la administración y el servicio educativo recibido
 Satisfichorio.- 80 o superior o de bueno a excelente
Fórmula: $(ASGA / MI) * 100$

84.95
Porcentual

858	Estudiantes satisfichos
352	Mujeres
506	Hombres
1,010	Total de estudiantes al inicio de curso
414	Mujeres
596	Hombres

ASGA = Estudiantes satisfichos
 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) satisfichos (as) con el desempeño de los egresados (as)
Descripción: Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfichos con el desempeño de los egresados (as) del ITSNGC
Fórmula: $(EESDE / EEDE) * 100$

80.39
Porcentual

41 Empleadores que evaluaron satisfichorio el desempeño de los egresados

51 Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

EESE = Empleadores que evaluaron satisfichorio el desempeño de los egresados
 EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: **PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior
Descripción: Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia
Fórmula: $(NI/ENMS) * 100$

35.09
Porcentual

320 Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución

131	Mujeres
189	Hombres
912	Total de egresados(as) de nivel medio superior
374	Mujeres
538	Hombres

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PBR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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

32.93
Porcentual

Fórmula: $(AETG / AIG) * 100$

AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación
AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación

109 Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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) (NPSIPE/INTPE)*100

100
Porcentual

Fórmula:

NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
INTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

30 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30 Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)

Programa Presupuestario Pbr: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: FIN

Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

Indicador: Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado

Descripción: Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) (NPSIPE/INTPC)*100

100
Porcentual

Fórmula:

NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado
INTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

27 Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

27 Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)

Programa Presupuestario Pbr: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO

Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Indicador: Porcentaje de 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 (NEIACAD/INTEMIS)*100

77.05
Porcentual

Fórmula:

NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
INTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

2,545 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

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 CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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

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 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

Fórmula: $(NEIACAD/NTEMIS)*100$

5,900 Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva

2,723 Mujeres 3,177 Hombres

13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

Programa Presupuestario PBr: 1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

Nivel: **PROPOSITO** Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Indicador: Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Descripción: Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente

Fórmula: $(NTCVFOS/NCVPR)*100$

39 Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.

100 Porcentual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.

NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

39 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados

**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 periodo por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Fórmula: $(\text{NTCVFOS}/\text{NCVPR}) * 100$ **100 Porcentual**

74 Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente

NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente
 NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo

74 Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(\text{NTEIPS}/\text{NTESAI}) * 100$ **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

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

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 periodo a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo
Fórmula: $(\text{SEDS}/\text{NTEMS}) * 100$ **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

SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
 NTEMS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

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 TECNOLÓGICO

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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: $(NTEIPS/NTESAI)*100$

NTEPS = 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

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 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

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

Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

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

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias

Fórmula: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

15.06
Porcentual

5,748 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre

2,526 Mujeres 3,222 Hombres

38,155 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

19,596 Mujeres 18,559 Hombres

3.37
Porcentual

443 Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre

206 Mujeres 237 Hombres

13,134 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

5,722 Mujeres 7,412 Hombres

59.26
Porcentual

653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación

360 Mujeres 293 Hombres

1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

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: $(NTEG/NTEMIG)*100$

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

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

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 TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE C03 Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Indicador: Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato

Descripción: Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público

Fórmula: $(PSI_SNB/TPS)*100$

100
Porcentual

PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato
TPS = Total de planteles del subsistema

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato

8 Total de planteles del subsistema

Programa Presupuestario PbR: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo

Descripción: Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados

Fórmula: $(S_EISP/S_AEG)*100$

10.02
Porcentual

S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo

59 Mujeres 135 Hombres

1,936 Sumatoria de alumnos egresados

581 Mujeres 1,355 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Descripción: Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior

Fórmula: $(NAASE/TM_EMS)*100$

7.23
Porcentual

NAASE= Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo
TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

3,150 Mujeres 7,350 Hombres

145,155 Total de alumnos de educación media superior

72,578 Mujeres 72,577 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**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 TECNOLÓGICO

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: $(NAE\# / NAEt\#) * 100$

84.97
Porcentual

NAEt = Número de las y los egresados en el año actual
NAE# = Número de las y los egresados en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(X/Y)*100$

**2.4
Porcentual**

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

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: $(X/Y) * 100$

98.71
Porcentual

X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
 Y = Número de personas analfabetas atendidas por el programa

4,886 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,492 Mujeres
 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: $(X/Y) * 100$

95.38
Porcentual

X = Número de personas que concluyen primaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria

8,000 Número de personas que concluyen primaria en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,080 Mujeres
 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: $(X/Y) * 100$

95.56
Porcentual

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
 Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria

22,580 Número de personas que concluyen secundaria en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11,516 Mujeres
 22,680 Número de personas atendidas en el nivel secundaria
 11,064 Hombres

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: $(X/Y)*100$

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

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

Eficacia

Anual

Dimensión:

Frecuencia:

**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: $((EA/EA_{-1})-1)*100$ **Variación Porcentual** 4.17

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 EA = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual
 EA_1 = 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: $((A/At_{-1})-1)*100$ **Variación Porcentual** 0.5

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
 At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

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: $(A/B)*100$ **Porcentual** 78.57

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
 B = Total de docentes y personal administrativo

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: $(A/B)*100$ **Porcentual** 78.57

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
 B = Total de docentes y personal administrativo

125 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual
 120 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior
 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
 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: $((EA_{t-1})-1)*100$

37.93

Variación Porcentual

40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual

29 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((AJ/At_1)-1)*100$

25

Variación Porcentual

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((AA/At_1)-1)*100$

20

Variación Porcentual

6 Créditos otorgados en el ejercicio actual

At = Créditos otorgados en el ejercicio actual

At_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((YY_1) - 1) * 100$

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: $((YY_1) - 1) * 100$

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

Variación Porcentual

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

Variación Porcentual

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

Porcentual

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

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 ICA TECH.

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: $((CEE/CEE_{1})-1)*100$

Variación Porcentual

2

CEE = Compras a las etnias del estado año actual

CEE₁ = Compras a las etnias del estado año anterior

2,040,000 Compras a las etnias del estado año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,000,000 Compras a las etnias del estado año anterior

Indicador: Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados por compras

Descripción: Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((ABC/ABC_{1})-1)*100$

Variación Porcentual

12.5

ABC = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

ABC₁ = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior

450 Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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.

Indicador: Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.

Descripción: Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.

Fórmula: $(SC/SCP)*100$

100
Porcentual

SC = Superficie conservada.

SCP = Superficie programada a conservar.

471,000 Superficie conservada.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

471,000 Superficie programada a conservar.

Nivel: PROPOSITO

Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.

Indicador: Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca

Descripción: Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior.

Fórmula: $((VPT / VPT_{-1}) - 1) * 100$

0
Variación Porcentual

VPT = Visitantes del parque del año actual.

VPT_1 = Visitantes del parque del año anterior.

15,000 Visitantes del parque del año actual.

15,000 Visitantes del parque 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: 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: $(TAMEVTMEN_{-1}) \cdot 100$

Variación Porcentual
0

6.14 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(TMMt/TMMt_{-1}) \cdot 100$

Variación Porcentual
-6.42

4.37 Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera

Descripción: Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior

Fórmula:
$$\frac{((\text{TIMPEVLTCT} + \text{TIMPEVLTCTO}_{1-1}) - 1) * 100}{\text{TIMPEVLTCTO}_{1-1}}$$

-2.46
Variación Porcentual

20.21 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

20.72 Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante

Indicador: Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años

Descripción: Mide la variación de los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior

Fórmula:
$$\frac{((\text{INMPM5A} + \text{INMPM5AL}_1) - 1) * 100}{\text{INMPM5AL}_1}$$

0
Variación Porcentual

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: 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: $((TAMPPDMECODV/TMPPDMECODt_1) - 1) * 100$

TAMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual
TMPPDMECODt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $((PEADV/PAT_1) * 100)$

PEADt = Personas atendidas durante el año
PAT_1 = Personas atendidas durante el 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

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: $(\frac{INME\text{MIEt}_1 - 1}{INME\text{MIEt}_0}) * 100$
 INMEI = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
 IMEL_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Variación Porcentual
0

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: $(\frac{TOSPHEOPG\text{T}_1 - 1}{TOSPHEOPG\text{T}_0}) * 100$

Variación Porcentual
100

28,000 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(\frac{TAMGAE\text{T}_1 - 1}{TAMGAE\text{T}_0}) * 100$

Variación Porcentual
0

277 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

TAMGAI = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
 TMGAEDL_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

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: $(\text{PECTAP}/\text{PTAPA}) * 100$

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75
Porcentual

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

Indicador: 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

Descripción: Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado
Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior
Fórmula: $(\text{INEGR}/\text{IEGRT}_1) * 100$

-0.06
Variación Porcentual

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO

Indicador: Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Descripción: Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas

Fórmula: Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad
 $(\text{LAC}/\text{LAPPSE}) * 100$

LAC = Líneas de acción cumplidas
LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67.42
Porcentual

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: $((TAMPRSSSCHE/TPMRSSSCHE_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
-24.38

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 5232816 - CARAVANAS DE SALUD 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Atenciones integrales de salud otorgadas

Indicador: Porcentaje de acciones intergrales de salud otorgadas

Descripción: Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas

Fórmula: $((TAISPARPCSO/TAISPARCSP)*100)$

Porcentual
100

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: 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: 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: $((TAIPBGSO/TAIPBOSP)*100)$

**95
Porcentual**

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 responsable de Servicios de Salud de Chihuahua
Fórmula: $(PRAAFSP/PRSSCH)*100$

**100
Porcentual**

1,404,380 Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,404,380 Población responsable 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 consideraran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados
Fórmula: $((TUBAVTUE)*100)$

**100
Porcentual**

98 Total de usuarios que consideraran buena atención
 98 Total de usuarios encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98 Total de usuarios que consideraran buena atención
 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: $((\text{IMAO}/\text{IMAO}_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
0

IMAO = Índice de morbilidad por obesidad del año actual
 IMAO_1 = Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

427 Índice de morbilidad por obesidad del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

427 Índice de morbilidad por obesidad del año anterior

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: $((\text{IMEx1000Ht})/(\text{IMEx1000Ht}_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
0

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso

IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso
 IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.61 Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior

**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

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

14 Hospitales e instituciones médicas mejoradas

14 Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL

HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas

HIMICH = 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

12,283,423 Insumo médico entregado

12,283,423 Insumo médico solicitado

IME = Insumo médico entregado

IMS = 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: $((PC/PC_{-1})*1)*100$

60.56
Variación Porcentual

4,491 Plazas contratadas del año actual

2,797 Plazas contratadas del año anterior

PC = Plazas contratadas del año actual

PC₋₁ = 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: $((PACt/PAct_1)-1)*100$

Tipo: PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual
PAct_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior

Dimensión: Estratégico
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: $((PA/PAL_1)-1)*100$

Tipo: PA = Presupuesto autorizado del año actual.
PAL_1 = Presupuesto autorizado del año anterior

Dimensión: Gestión
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: $(RME/RMS)*100$

Tipo: RME = Recursos materiales entregados
RMS = Recursos materiales solicitados

Dimensión: Gestión
Eficacia
Frecuencia: Anual

29

Variación Porcentual

2,233 Plazas administrativas contratadas del año actual

1,731 Plazas administrativas contratadas el año anterior

22.19

Variación Porcentual

3,097,922,868.45 Presupuesto autorizado del año actual.

2,535,356,969 Presupuesto autorizado del año anterior

100

Porcentual

12,283,423 Recursos materiales entregados

12,283,423 Recursos materiales solicitados

**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: $(\text{SMODICH}/\text{SMSDICH}) * 100$

77.31
Porcentual

SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL
SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Fórmula: $(SAJPSFO/SAJPSFP) * 100$

100
Porcentual

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados

SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
SAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

89,128 Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados

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

Fórmula: $(AJPSMFCO / AJPSFP) * 100$

100
Porcentual

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

AJPSMFCO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
AJPSFP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales 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

Programa Presupuestario PbR: 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos de esparcimiento brindados

Indicador: Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados

Descripción: Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado

Fórmula: $(TEB / TEP) * 100$

TEB = Total de eventos de esparcimiento brindados

TEP = Total de eventos de esparcimiento programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C02 Actividades acuáticas brindadas

Indicador: Porcentaje de actividades acuáticas brindadas

Descripción: Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado

Fórmula: $(TAAB / TAAP) * 100$

TAAB = Total de actividades acuáticas brindadas

TAAP = Total de actividades acuáticas programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5,813 Total de eventos de esparcimiento brindados

5,813 Total de eventos de esparcimiento programados

100
Porcentual

9,436 Total de actividades acuáticas brindadas

9,436 Total de actividades acuáticas 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

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: $(ARFO / ARFP) * 100$

**100
Porcentual**

479,180 Apoyos para rehabilitación física otorgados

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: $(PPAMCFI / PPAMCFP) * 100$

**100
Porcentual**

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

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

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: $(SPER/SPEP)*100$

100
Porcentual

SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
 SPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AEGR/AEGP)*100$

100
Porcentual

AEGR = Actividades de equidad de género realizadas
 AEGP = Actividades de equidad de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes

Indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas

Descripción: Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas

Fórmula: $(MA/MPA)*100$

100
Porcentual

MA = Mujeres atendidas
MPA = Mujeres programadas

18,000 Mujeres atendidas
18,000 Mujeres
18,000 Mujeres programadas
18,000 Mujeres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 2332300 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nivel: PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de dependencias fortalecidas

Descripción: Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas

Fórmula: $(DFG/TDP)*100$

100
Porcentual

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TDP = Total de dependencias programadas

13 Dependencias fortalecidas en género
13 Total de dependencias programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: 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: $(\frac{TPACVTPACT_1}{TPACT_1}) * 100$

Variación Porcentual
0.29

TPACI = Población atendida por el COESPO en el año actual
TPACL_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel: PROPOSITO La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Indicador: Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua
Descripción: Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $((NBSAE/NBSAEt_1)-1)*100$

Variación Porcentual

NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual
 NBSAE_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

22,000 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37,235 Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos alimenticios en especie entregados

Indicador: Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Descripción: Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año
Fórmula: $(NRAE/NRAPt)*100$

100
Porcentual

NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año
 NRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año

1,568,000 Número de raciones alimenticias entregadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,568,000 Número de raciones alimenticias programadas en el año

Nivel: COMPONENTE C03 Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas
Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante el año respecto a los cursos a impartir
Fórmula: $(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100$

100
Porcentual

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
 NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

**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: $(PbR/TPP)*100$

100
Porcentual

PbR = Programas presupuestarios en PbR
TPP = Total de programas presupuestarios

8 Programas presupuestarios en PbR

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(TEISL / TEE)*100$

88.78
Porcentual

TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral
TEE = Total de egresados encuestados

1,013 Total de egresados incorporados en el sector laboral

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

589 Mujeres
1,141 Total de egresados encuestados
424 Hombres
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: $(AC / AEC)*100$

77.67
Porcentual

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,867 Mujeres
12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
4,783 Hombres

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: $(AE_PEBC/AE) * 100$

AE_PEBEC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
AE = Total de alumnas y alumnos egresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

1,265 Mujeres

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados

1,265 Mujeres

1,134 Hombres

1,134 Hombres

Porcentual

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 TSULIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución

Fórmula: $(AATIC/MT) * 100$

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's
MT = Matricula Total

29,500 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's

15,104 Mujeres

29,500 Matricula Total

15,104 Mujeres

14,396 Hombres

14,396 Hombres

Porcentual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PBr: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos

Indicador: Profesionistas egresados de posgrado

Descripción: Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual

Fórmula: PEP

PEP = Egresados de posgrado

697 Egresados de posgrado

339 Mujeres

358 Hombres

Valor Absoluto

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**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

68,749,707 Recurso de saneamiento financiero ejercido

RSFe = Recurso de saneamiento financiero ejercido
TA_UACH = Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

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: $(PC/PA)*100$

97.92
Porcentual

PC = Procesos certificados

PA = Procesos administrativos

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

47 Procesos certificados

48 Procesos administrativos

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

Nivel: COMPONENTE C01 Convenios de colaboración académica realizados

Indicador: Variación porcentual de convenios de colaboración académica

Descripción: Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((CC/CC_{-1})-1)*100$

62.16
Variación Porcentual

CC = Convenio de colaboración académica año actual

CC₋₁ = Convenio de colaboración académica año anterior

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

785
Valor Absoluto

PIRA = Proyectos de investigación realizados en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

785 Proyectos de investigación realizados en el año actual

**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: $(MNI/AS)*100$

51.64
Porcentual

MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
AS = Aspirantes a educación superior

5,637 Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
2,774 Mujeres 2,863 Hombres
10,915 Aspirantes a educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(PEBC/PET)*100$

45.88
Porcentual

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PET = Programas educativos totales

39 Programas educativos de buena calidad
85 Programas educativos totales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AB/MT)*100$

5.6
Porcentual

AB = Alumnos de educación superior beneficiados
MT = Matrícula total de educación superior

1,580 Alumnos de educación superior beneficiados
956 Mujeres 624 Hombres
28,236 Matrícula total de educación superior
14,680 Mujeres 13,556 Hombres

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 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: $(AB/MT)*100$

**100
Porcentual**

AB = Alumnos beneficiados

MT = Matrícula total

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

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

Tipo:

Estratégico

Calidad

Anual

Dimensión:

Calidad

Anual

Frecuencia:

Calidad

Anual

9 Encuestas calificadas como bueno

38 Encuestas contestadas

**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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

173 Mujeres 259 Hombres

432 Total de derechohabientes encuestados

173 Mujeres 259 Hombres

**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₋₁ = 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₋₁ = 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: $((PHO/PHOAT_{-1})-1)*100$

PHO = Préstamos hipotecarios otorgados en el año
PHOAT₋₁ = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7.1
Porcentual

15,967 Total de pensionados del año actual

14,909 Total de pensionados del 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

688.89
Variación Porcentual

1,775 Préstamos hipotecarios otorgados en el año

225 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

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

Indicador: Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica
Fórmula: $(\text{TOCONSUL}/\text{NUDH})$

5.22
Promedio

465,000 Total de consultas médica proporcionada

89,000 Total de derechohabientes afiliados

53,400 Mujeres 35,600 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Fórmula: $(\text{DRECU}/\text{DSCU}) * 100$

33.67
Porcentual

DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino
 DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

13,500 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino

13,500 Mujeres

40,100 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

40,100 Mujeres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Descripción: Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata
Fórmula: $(\text{NER}/\text{TPM}) * 100$

66.41
Porcentual

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

12,800 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

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

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama
Descripción: Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama
Fórmula: $(NER/TDMS)*100$
 NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
 TDMS = Total de derechohabientes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: ACTIVIDAD C0504 Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas
Descripción: Número total de unidades de género creadas contra las programadas
Fórmula: $(NUGC/NUGP)*100$
 NUGC = Número de unidades de género creadas
 NUGP = Número de unidades de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

52.5
Porcentual

21,000 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen

40,000 Total de derechohabientes
 40,000 Mujeres

100
Porcentual

4 Número de unidades de género creadas

4 Número de unidades de género programadas

**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: $(PSAP/PTE) \times 100$

**96
Porcentual**

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,402,993 Población con servicio de agua potable

3,544,785 Población total del Estado

**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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

517,811 Población que cuenta con servicio formal de alcantarillado

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,796,563 Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7,393 Caudal de agua residual tratada

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

**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: $(\text{praf}/\text{pta}) * 100$

Porcentual
2.38

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

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: $(\text{ADOE}/\text{APOE}) * 100$

Porcentual
3.09

ADOE = Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal
APOE = Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: Mostrará el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado

Fórmula: $(\text{CF}/\text{CFP}) * 100$

Porcentual
100

CF = Convenios firmados

CFP = Convenios programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(BP/711)*100$

**100
Porcentual**

BP = Instalaciones beneficiadas con el programa

T11 = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

Estratégico

Eficacia

Añual

Tipo:

Dimensión:

Frecuencia:

53 Instalaciones beneficiadas con el programa

53 Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo

**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	27.1
Fórmula:	$(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$	Porcentual
Tipo:	MHJA = Mujeres y hombres jóvenes atendidos	195,326 Mujeres y hombres jóvenes atendidos
Dimensión:	TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios	98,576 Mujeres 96,750 Hombres
Frecuencia:	Estratégico	720,706 Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
	Eficacia	
	Anual	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: $((OSCP/OSCP_{t-1})-1)*100$

Variación Porcentual

365 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(\text{TPITDR}/\text{TPIRt}) * 100$

54.55

Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

11 Total de proyectos de investigación realizados

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: $(\text{TTIPL}/\text{TTIRt}) * 100$

45.45

Porcentual

TTIPL = Total de trabajos de investigación publicados en libros

TTIR = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en libros

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

11 Total de trabajos de investigación realizados

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: $(\text{TTIPRC}/\text{TTIRt}) * 100$

45.45

Porcentual

TTIPRC = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

TTIR = Total de trabajos de investigación realizados

5 Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((NPIP/NPIPt_1)-1)*100$

29.63

Variación Porcentual

NPIP = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
NPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

70 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100$

Variación Porcentual

0

2,000 Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((RDPIC2016/RDPIC2015)-1)*100$

Variación Porcentual

0

110 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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 TECNOLÓGICA

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: $((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100$

Variación Porcentual

-21.88

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

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: $((ICP2016/ICP2015)-1)*100$

Variación Porcentual

0

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2016

20 Mujeres 20 Hombres

40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

20 Mujeres 20 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año actual 2016

ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2015

**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: $((PLCIN1+PLCIN2+PLCIN3+PLCIN4+PLCIN5)/(PLSN1+PLSN2+PLSN3+PLSN4+PLSN5))*100$

52 Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar
 93 Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria
 38 Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria
 22 Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior

31 Planteles Educativos construidos 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 = Matricula inicial del periodo

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 Matricula inicial del periodo
 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: $(EISL / EG) * 100$

65.08
Porcentual

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

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 TECNOLÓGICA

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: $((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$

8.2
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t
 MCT₋₁ = Matrícula en el ciclo t-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

950 Matrícula en el ciclo t
 190 Mujeres 760 Hombres
 878 Matrícula en el ciclo t-1
 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: $(AT / AEG) * 100$

**100
Porcentual**

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: $(APAEI / MI) * 100$

**100
Porcentual**

APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral
MI = Matrícula inicial

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

610 Alumnas y alumnos titulados por generación

122 Mujeres 488 Hombres

610 Alumnas y alumnos egresados por generación

122 Mujeres 488 Hombres

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 TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

Programa Presupuestario PbR: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución

Descripción: Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio académico realizadas. Satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente

Fórmula: $(AESAGITAE) \times 100$

88.76
Porcentual

AESA GI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional
TAE = Total de alumnos y alumnas encuestados

450 Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

225 Mujeres 225 Hombres
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

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados

Fórmula: $(ESDE / ET) \times 100$

88
Porcentual

ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados

ET = Total de empleadores de egresados

22 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25 Total de empleadores de egresados

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior

Fórmula: $(MCT / MCT_{-1}) \times 100$

7.64
Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo actual
MCT₋₁ = Matrícula en el ciclo inmediato anterior

507 Matrícula en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

471 Matrícula en el ciclo inmediato anterior

**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: $(ASAGI/ME)*100$

**80
Porcentual**

ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
ME = Alumnos encuestados

160 Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(EISL_1/EG)*100$

**31.08
Porcentual**

EISL_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior
EG = Número de egresados por generación

69 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(JAT/JA)*100$

**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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AEG/AIG)*100$

56.09
Porcentual

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

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 TECNOLÓGICA DE PARRAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador del programa 7410516 Fondo de Apoyaciones 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: $\%POA_CO + \%MPbR + \%SCGI + \%MSyRCI$

**0.85
Índice**

$\%POA_CO$ = Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando

$\%MPbR$ = 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

50 Total de empleadores de egresados

**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: $((MCT/MCT_{t-1}) * 100)$

31.58

Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT_{t-1} = Matrícula en el ciclo t-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

805 Alumnos inscritos en educación superior

560 Mujeres 245 Hombres

895 Alumnos egresados de educación media superior

627 Mujeres 268 Hombres

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

830 Alumnos titulados

581 Mujeres 249 Hombres

830 Alumnos egresados por generación

581 Mujeres 249 Hombres

**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 realizarán 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.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

4 Total de áreas administrativas

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

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Fórmula: $(EISL / EG) * 100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

15 Mujeres 35 Hombres
60 Número de egresados
20 Mujeres 40 Hombres

**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

Indicador: Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Nivel: Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior
Descripción:
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

PROPOSITO

Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años

Nivel: 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
Descripción:
Fórmula: $(MTI/PT) * 100$

MTI = Matrícula Total Inicial
 PT = Población Total (19 a 23)

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: **FIN** Contrinuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables
Fórmula: $(PEBC/PEE) * 100$

PEBC = Programas educativos de buena calidad
 PEE = Programas educativos evaluables

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Variación Porcentual
 -11.11

160	Matrícula en el ciclo t	
65	Mujeres	95 Hombres
180	Matrícula en el ciclo t ₋₁	
80	Mujeres	100 Hombres

11.43
Porcentual

160	Matrícula Total Inicial	
70	Mujeres	90 Hombres
1,400	Población Total (19 a 23)	
700	Mujeres	700 Hombres

100
Porcentual

3 Programas educativos de buena calidad

3 Programas educativos evaluables

**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 periodo

Fórmula: $(NAOt/NASt)*100$

**100
Porcentual**

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

19,600 Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(ASGAINAE) \times 100$

**85
Porcentual**

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

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: $(EISL/EG) \times 100$

**79.28
Porcentual**

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

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: $((Mct/Mct_{-1}) - 1) \times 100$

**66.05
Variación Porcentual**

Mct = Matrícula en el ciclo t
 Mct_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 TECNOLÓGICA DE PAQUIME

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: $(AEG/AG)*100$

43.7
Porcentual

AEG = Total de alumnos egresados

AG = Total de alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(ESAGINTE) \times 100$

82.5
Porcentual

ESA GI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional

NTE = Número total de estudiantes

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(TITE) \times 100$

82.5
Porcentual

Tl = Total de ingresados sector laboral

TE = Total de egresados educación superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(JATJEMS) \times 100$

68.75
Porcentual

JA = Jóvenes atendidos

TJEMS = Total de jóvenes egresados media superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: 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: $(AEG/AIG)*100$

82.5
Porcentual

AEG = Total alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

825	Total alumnos egresados	
330	Mujeres	495
1,000	Total alumnos ingresados	Hombres
400	Mujeres	600
	Hombres	

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA:

443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

80 Personal y estudiantes satisfechos

40 Mujeres 40 Hombres

100 Personal y estudiantes encuestados

50 Mujeres 50 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:

$(EISL_1/EG)*100$

57.14

Porcentual

EISL_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

96 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior

48 Mujeres 48 Hombres

168 Número de egresados por generación

84 Mujeres 84 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: **1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA**

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

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,216 Matrícula en el ciclo actual

608 Mujeres 608 Hombres

964 Matrícula en el ciclo anterior

482 Mujeres 482 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: $(AEG / AIG) * 100$

**58.07
Porcentual**

AEG = Total de alumnos egresados

AIG = Total alumnos ingresados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

205	Total de alumnos egresados	
102	Mujeres	103
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
Fórmula: $(PADAS / TPAS) * 100$

5.35
Porcentual

11,612,511.06 Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT

217,237,091.18 Total del presupuesto autorizado para todo el SPAYT

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

Indicador: Porcentaje de 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
Fórmula: $(MAEAB/MTEMS) * 100$

8.77
Porcentual

14,769 Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato

6,945 Mujeres 7,824 Hombres

168,460 Matrícula total en educación media superior

85,298 Mujeres 83,162 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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
Fórmula: $(MATC/MTEMS) * 100$

1.73
Porcentual

MA TC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios

MTEMS = Matrícula total en educación media superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,921 Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios

1,613 Mujeres 1,308 Hombres

168,460 Matrícula total en educación media superior

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: $(MAB/MTEMS)*100$

MAB = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0.13
Porcentual**

225 Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
114 Mujeres 111 Hombres
168,460 Matrícula total en educación media superior
85,298 Mujeres 83,162 Hombres

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: $(MABEM/MTEMS)*100$

MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio
MTEMS = Matrícula total en educación media superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**2.41
Porcentual**

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

**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: $SGI/TSGI*100$

**100
Porcentual**

SGI = Sistemas de gestión institucional implementados

TSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5 Sistemas de gestión institucional implementados

5 Total de sistemas de gestión institucional programados

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

Nivel: FIN

Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos del ámbito laboral

Indicador: Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos

Descripción: Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos

Fórmula: $CC/ITCC*100$

**93.33
Porcentual**

CC = Convenios de colaboración celebrados

ITCC = Total de convenios de colaboración programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

28 Convenios de colaboración celebrados

30 Total de convenios de colaboración programados

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,520 Matrícula total alcanzada
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

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: $TAE/TAI*100$

60

Porcentual

TAE = Total de alumnas y alumnos egresados

TAI = Total de alumnas y alumnos ingresados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(MHS DAMHSDPA) * 100$

**100
Porcentual**

MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabencia afiliados

MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabencia programados a afiliar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(NNA / NNPA) * 100$

**106
Porcentual**

NNA = Niños y niñas afiliados

NNPA = Niños y niñas programados a afiliar

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Nivel:	FIN	Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas	18.49 Porcentual
Indicador:		Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.	
Descripción:		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	
Fórmula:		$(NepEB_APECT / TepEBt) * 100$	
Tipo:		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
Dimensión:		Estratégico	
Frecuencia:		Eficacia Anual	5,507 Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual

Nivel:	PROPOSITO	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad	11.67 Porcentual
Indicador:		Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad.	
Descripción:		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.	
Fórmula:		$(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt) * 100$	
Tipo:		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
Dimensión:		Estratégico	39,871 Mujeres 41,087 Hombres
Frecuencia:		Eficacia Anual	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

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública

Indicador: Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)

Descripción: Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior

Fórmula: $((BO_MANUTENCIONt / BO_MANUTENCION_{t-1}) - 1) * 100$

60.41
Variación Porcentual

26,000 Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual

BO_MANUTENCIONt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
BO_MANUTENCION_{t-1} = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16,208 Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior

Nivel: PROPOSITO

Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo

Indicador:

Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

Descripción: Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

Fórmula: $(MEBTS_FCE/MEBTS_ICEt) * 100$

89.08
Porcentual

17,638 Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual

MEBTS_FCEt = 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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

9,820 Mujeres

7,818 Hombres

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 cumple 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:

$(VR/VP)*100$

100

Porcentual

VR = Visitantes recibidos

VP = Visitantes esperados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Annual

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 respondan que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?

Fórmula:

$(EF/EA)*100$

85.01

Porcentual

EF = Encuesta favorables

EA = Encuestas aplicadas

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Calidad

Frecuencia:

Annual

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:

$(VA/VP)*100$

100

Porcentual

VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua

VP = Número de visitantes esperados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Annual

66,465 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua

33,233 Mujeres

66,465 Número de visitantes esperados

33,233 Mujeres

33,232 Hombres

33,233 Hombres

66,465 Visitantes recibidos

33,233 Mujeres

66,465 Visitantes esperados

33,233 Mujeres

33,232 Hombres

4,445 Encuesta favorables

5,229 Encuestas aplicadas

**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: $(ER/EP)*100$

**100
Porcentual**

ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados
EP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados

35 Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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	7.26
Fórmula:	$(EMEJB/EMEA)*100$	Porcentual
	EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	850 Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados
	EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	600 Mujeres 250 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	11,700 Empleados del magisterio estatal activo
Frecuencia:	Anual	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:

$$\left(\frac{\text{PBFPAT}}{\text{PBFPAT}_{T-1}}\right) \times 100$$

PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T

PBFPA_{T-1} = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Variación Porcentual

-10

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:

$$\left(\frac{\text{PBFTAT}(\text{PBFTAT}_{-1})}{\text{PBFTAT}_{-1}} - 1\right) * 100$$

Variación Porcentual

0

70 Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((DESTT/DESTT1)-1)*100$

8.39

Variación Porcentual

DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior

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 del año anterior

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: $((ATT/ATT1)-1)*100$

6.3

Variación Porcentual

ATT = Afluencia turística en el año actual
ATT1 = Afluencia turística en el año anterior

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: $(DER/DEP)*100$

**100
Porcentual**

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

**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: $((SEAMP_t - SEAMP_t-1) / SEAMP_t-1) * 100$

Variación Porcentual

2.89

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

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: $((Rat/Rat_{-1})-1)*100$

10.85
Variación Porcentual

Rat = Recursos aportados en el año actual
Rat₋₁ = Recursos aportados en el año anterior

235,000,000 Recursos aportados en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

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: $(PAVC/PAVP)*100$

100

Porcentual

PAVC = Parques de Aventura realizados

PAVP = Parques de Aventura programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(AEO/AEP)*100$

100
Porcentual

AEO = Apoyos económicos otorgados
AEP = Apoyos económicos programados

13 Apoyos económicos otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

13 Apoyos económicos programados

Nivel: **ACTIVIDAD C0101** Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.

Indicador: Porcentaje de propuestas aprobadas

Descripción: Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas

Fórmula: $(PA/PR)*100$

65
Porcentual

PA = Propuestas aprobadas
PR = Propuestas recibidas

13 Propuestas aprobadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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.	Variación Porcentual	0
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:	$\left(\frac{Uct}{Uct_1} - 1\right) * 100$	Uct = Usuarios de carreteras en el año actual Uct_1 = Usuarios de carreteras en el año anterior		
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			
			15,530,664	Usuarios de carreteras en el año actual
			15,530,664	Usuarios de carreteras en el año anterior

**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.

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado
Descripción: 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.
Fórmula: (SCU/ER)

1,007,760 Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
 223,945 Encuestas realizadas

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

**4.5
Promedio**

Programa Presupuestario Inversión: 7301416 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016

Nivel: COMPONENTE C01 Mantenimientos de calidad realizados.

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado
Descripción: 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.
Fórmula: (SCU/ER)

1,007,060 Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
 223,945 Encuestas realizadas

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

**4.5
Promedio**

**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: $((STIP_{t-1}-1)*100$

Variación Porcentual

0

STP_t = Sobretasa de interés promedio del año actual
STP_{t-1} = Sobretasa de interés promedio del año anterior

1.48 Sobretasa de interés promedio del año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $((RAT/RAT_{-1})-1)*100$

1.62

Variación Porcentual

RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual
 RAT₋₁ = Recursos aportados en el ejercicio anterior

117,500,000 Recursos aportados en el ejercicio actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $((PAP/PAPT_1)-1)*100$

Variación Porcentual

0

PAR = Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual
PAR_1 = Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior

56.98 Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Economía

Frecuencia: Anual

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: $(CES/CEP)*100$

**100
Porcentual**

CES = Conflictos Electorales Solucionados
CEP = Conflictos Electorales Presentados

127 Conflictos Electorales Solucionados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

127 Conflictos Electorales Presentados

**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 Ichtaiap se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental

Indicador: Promedio de los resultados obtenidos por el Ichtaiap 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 (ASI+POT)/2
Fórmula: $\frac{ASI+POT}{2}$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A nual
ASI = Atención a solicitudes de información
POT = Publicación de obligaciones de transparencia

Programa Presupuestario PbR: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: **COMPONENTE C01** Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichtaiap

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichtaiap
Descripción: Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichtaiap, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate
Fórmula: $\frac{RRR}{RRP} \times 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A nual
RRR = Recursos de revisión resueltos
RRP = Recursos de revisión presentados

Programa Presupuestario PbR: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: **FIN**
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios

Indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichtaiap publicadas en la página w eb
Descripción: Mide el porcentaje de presentación en la página w eb institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichtaiap
Fórmula: $\frac{SPDD}{SR} \times 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A nual
SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debates
SR = Sesiones realizadas

100
Promedio

100 Atención a solicitudes de información

100 Publicación de obligaciones de transparencia

90
Porcentual

90 Recursos de revisión resueltos

100 Recursos de revisión presentados

90
Porcentual

27 Sesiones publicadas en el diario de debates

30 Sesiones realizadas

**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 Ichtaiap

Fórmula: $(VIR/VP)*100$

100
Porcentual

40 Visitas de inspección realizadas

V/R = Visitas de inspección realizadas

V/P = Visitas de inspección programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

40 Visitas de inspección programadas

Programa Presupuestario Pbr: 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel: FIN

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 Ichtaiap 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: $(EYEIT1+EYEIT2+EYEIT3+EYEIT4)/4$

100
Promedio

EyBT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1

EyBT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2

EyBT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3

EyBT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C05 Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichtaiap

Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichtaiap no labore más del 60% de personas de un mismo género

Fórmula: $(PGMN/TP)*100$

60
Porcentual

PGMN = Personal de género de mayor número

TP = Total del personal del Ichtaiap

36 Personal de género de mayor número

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

36 Mujeres

60 Total del personal del Ichtaiap

36 Mujeres 24 Hombres

**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: 23313000 - 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 ICHITAP

Fórmula: $(EPEC/EPER)*100$

100
Porcentual

EPEC = Entes públicos estatales capacitados
EPER = Entes públicos estatales registrados

83 Entes públicos estatales capacitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

83 Entes públicos estatales registrados

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

INFORMES PRESUPUESTALES

Por Dependencia y Programa
presupuestario bR



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	101	DESPACHO DEL EJECUTIVO							
Clave	Descripción		Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso				de Terceros
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS		11,189,526	11,189,526	Federal				
	1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	11,189,526	11,189,526					
Total Dependencia:			11,189,526	11,189,526					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS		19,647,965	19,647,965		
1300200	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS		19,647,965	19,647,965		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL		11,076,859	11,076,859		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL		11,076,859	11,076,859		
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES		9,469,114	9,469,114		
1500100	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES		9,469,114	9,469,114		
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA		11,176,496	11,176,496		
1501500	NORMATIVIDAD JURIDICA		11,176,496	11,176,496		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		46,602,118	46,602,118		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		46,602,118	46,602,118		
2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL		635,803	635,803		
2100300	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL		635,803	635,803		
Total Dependencia:			280,002,169	280,002,169		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatral	Origen del Recurso	
				Federal	de Terceros
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	253,426,933	253,426,933		
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	253,426,933	253,426,933		
1116000	CANJE DE PLACAS	3,289,313	3,289,313		
1116000	CANJE DE PLACAS	3,289,313	3,289,313		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,649,209	9,649,209		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,649,209	9,649,209		
1300400	POLITICA HACENDARIA	10,463,997	10,463,997		
1300400	POLITICA HACENDARIA	10,463,997	10,463,997		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	12,021,788	12,021,788		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	12,021,788	12,021,788		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	2,670,048	2,670,048		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	2,670,048	2,670,048		
1501600	FISCALIZACION	54,924,862	54,924,862		
1501600	FISCALIZACION	54,924,862	54,924,862		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	16,900,354	16,900,354		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	16,900,354	16,900,354		
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	4,957,208	4,957,208		
1502100	VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	4,957,208	4,957,208		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 132 SECRETARIA DE HACIENDA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
7640616	FONDO METROPOLITANO 2016	101,651,000		Federal	
7640616	FONDO METROPOLITANO 2016	101,651,000			
Total Dependencia:		10,647,882,152	6,521,352,589	4,124,529,563	2,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario br

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO		35,815,426	35,815,426		
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO		35,815,426	35,815,426		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA		3,848,183	3,848,183		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA		3,848,183	3,848,183		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		6,948,222	6,948,222		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		6,948,222	6,948,222		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO		2,772,898	2,772,898		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO		2,772,898	2,772,898		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO		10,478,207	10,478,207		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO		10,478,207	10,478,207		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES		3,389,692	3,389,692		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES		3,389,692	3,389,692		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS		1,422,809	1,422,809		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS		1,422,809	1,422,809		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		6,096,327	6,096,327		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		6,096,327	6,096,327		
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO		17,976,343	17,976,343		
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO		17,976,343	17,976,343		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	136	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción		Proceso Pbr	Estatat	Federal						
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		936,550	936,550							
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		936,550	936,550							
1114500	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES		67,879,246	67,879,246							
1114500	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES		67,879,246	67,879,246							
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		46,310,042	46,310,042							
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		46,310,042	46,310,042							
7640916	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016		17,740,000		17,740,000						
7640916	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016		17,740,000		17,740,000						
Total Dependencia:			331,402,999	313,662,999	17,740,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	138	SECRETARIA DE SALUD	Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	
							Federal	de Terceros
1111600			DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		465,864	465,864		
1111600			DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		465,864	465,864		
1114300			CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD		4,439,244	4,439,244		
1114300			CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD		4,439,244	4,439,244		
1114400			PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES		9,331,690	9,331,690		
1114402			PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES		4,331,690	4,331,690		
1114403			REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS		4,000,000	4,000,000		
1114404			REHABILITACION A IMPUTADOS DERIVADOS POR DELITOS DE NARCOMENUDEO		1,000,000	1,000,000		
1122300			ASISTENCIA MEDICA SOCIAL		13,544,094	13,544,094		
1122300			ASISTENCIA MEDICA SOCIAL		13,544,094	13,544,094		
1502000			PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS		11,000,000	11,000,000		
1502000			PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS		11,000,000	11,000,000		
2332700			APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		43,193,322	43,193,322		
2332700			APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		43,193,322	43,193,322		
2332800			COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD		7,380,356	7,380,356		
2332800			COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD		7,380,356	7,380,356		
Total Dependencia:					89,354,570	89,354,570		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario BR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Proceso Pbr	Estatal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
0100116	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016		56,456,407	56,456,407		
0100116	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016		56,456,407	56,456,407		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		43,065,643	43,065,643		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		43,065,643	43,065,643		
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		4,382,942,474	4,221,555,505	161,386,969	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR		696,509,999	696,509,999		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA		2,302,638,039	2,302,638,039		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL		884,908,080	884,908,080		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA		10,702,201	10,702,201		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA		274,300,559	112,913,590	161,386,969	
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL		213,778,890	213,778,890		
1116913	GENERACION 10		104,706	104,706		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		373,086,222	373,086,222		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		373,086,222	373,086,222		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		35,118,312	35,118,312		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		35,118,312	35,118,312		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		450,390	450,390		
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA		450,390	450,390		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Proceso PbR	Estatual	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		7,171,554	7,171,554		
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD		7,171,554	7,171,554		
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		252,491,134	252,491,134		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		252,491,134	252,491,134		
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		1,949,367	1,949,367		
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		679,112	679,112		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		1,270,255	1,270,255		
1118100	INVESTIGACION		12,293,226	12,293,226		
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION		12,293,226	12,293,226		
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		118,612,606	118,612,606		
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		22,376,761	22,376,761		
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO		36,692,243	36,692,243		
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL		59,543,602	59,543,602		
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		394,880	394,880		
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		394,880	394,880		
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO		45,000	45,000		
1401803	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES		45,000	45,000		
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016		9,292,000		9,292,000	
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA		9,292,000			9,292,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
5230316	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016	INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016	9,292,000		9,292,000	
5230816	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016		182,352,000		182,352,000	
5230916	ESCUELA SEGURA 2016		6,046,000		6,046,000	
5230916	ESCUELA SEGURA 2016		6,046,000		6,046,000	
5237116	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016		23,672,000		23,672,000	
5237116	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016		23,672,000		23,672,000	
5237216	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016		7,794,000		7,794,000	
5237216	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016		7,794,000		7,794,000	
7410416	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016		150,000,000		150,000,000	
7410416	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016		150,000,000		150,000,000	
Total Dependencia:			5,663,233,213	5,122,690,244	540,542,969	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros	de Terceros
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	61,134,350	61,134,350	61,134,350		
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE	61,134,350	61,134,350	61,134,350		
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	24,083,101	24,083,101	24,083,101		
1102700	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	9,322,188	9,322,188	9,322,188		
5445416	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2016	14,760,912	14,760,912	14,760,912		
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	20,472,807	20,472,807	20,472,807		
1300300	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	20,472,807	20,472,807	20,472,807		
Total Dependencia:		105,690,258	105,690,258	105,690,258		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 144 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	12,628,753	12,628,753		
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	12,628,753	12,628,753		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	8,752,774	8,752,774		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	8,752,774	8,752,774		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	37,270,201	37,270,201		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	37,270,201	37,270,201		
7301716	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016	325,000,000	325,000,000		
7301716	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016	325,000,000	325,000,000		
Total Dependencia:		383,651,728	383,651,728		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Origen del Recurso		de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatral	Federal	
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,097,355	3,097,355		
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,097,355	3,097,355		
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	19,584,583	19,584,583		
1115500	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	19,584,583	19,584,583		
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100,000	100,000		
1121400	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100,000	100,000		
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	10,862,408	10,862,408		
1122800	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	10,862,408	10,862,408		
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	17,621,844	17,621,844		
1301600	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	17,621,844	17,621,844		
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	6,830,384	6,830,384		
1501000	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	6,830,384	6,830,384		
1501100	REGULACION ECOLOGICA	229,600	229,600		
1501100	REGULACION ECOLOGICA	229,600	229,600		
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	405,100	405,100		
1501200	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	405,100	405,100		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	15,028,839	15,028,839		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	15,028,839	15,028,839		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES		640,768	640,768		
2101400	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES		640,768	640,768		
Total Dependencia:			74,400,880	74,400,880		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
1121500		MECANIZACION DEL CAMPO			72,865,256	72,865,256		
1121500		MECANIZACION DEL CAMPO			46,069,228	46,069,228		
1121501		PERFORACION DE POZOS			4,204,431	4,204,431		
1121502		DESMONTES			18,743,882	18,743,882		
1121503		CAMINOS RURALES			3,847,715	3,847,715		
1301700		DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL			15,235,127	15,235,127		
1301700		DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL			15,235,127	15,235,127		
1400800		FOMENTO AGRICOLA			4,128,354	4,128,354		
1400800		FOMENTO AGRICOLA			4,128,354	4,128,354		
1401100		FOMENTO FORESTAL			6,807,759	6,807,759		
1401100		FOMENTO FORESTAL			6,807,759	6,807,759		
1401400		FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA			25,194,205	21,494,205		3,700,000
1401400		FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA			21,494,205	21,494,205		
6165216		TUBERCULOSIS BOVINA 2016			3,700,000			3,700,000
1401600		INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA			1,713,660	1,713,660		
1401600		INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA			1,713,660	1,713,660		
1402500		APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA			3,086,002	3,086,002		
1402500		APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA			3,086,002	3,086,002		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		7,404,149	7,404,149		
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		7,404,149	7,404,149		
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA		4,286,413	4,286,413		
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA		4,286,413	4,286,413		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		14,273,526	14,273,526		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		14,273,526	14,273,526		
Total Dependencia:			154,994,450	151,294,450		3,700,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario br

DEPENDENCIA	160	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción		Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		54,761,009	54,761,009		
2331500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		54,761,009	54,761,009		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA		40,229,228	40,229,228		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA		40,229,228	40,229,228		
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR		5,000,000	5,000,000		
2400500	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR		5,000,000	5,000,000		
Total Dependencia:			99,990,237	99,990,237		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
1100700	CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD	18,868,685	18,868,685		
1100700	CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD	18,868,685	18,868,685		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	242,918,172	242,918,172		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	242,918,172	242,918,172		
1101400	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	724,118,878	714,118,878	10,000,000	
1101400	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	714,118,878	714,118,878		
5231916	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2016	10,000,000		10,000,000	
1101600	PROTECCION CIVIL	15,497,592	15,497,592		
1101600	PROTECCION CIVIL	15,497,592	15,497,592		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1,294,367,487	1,294,367,487		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1,155,868,807	1,155,868,807		
1101701	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA NORTE	35,670,661	35,670,661		
1101702	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA CENTRO	56,771,713	56,771,713		
1101703	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA SUR	17,316,003	17,316,003		
1101704	COORDINACION DE INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA OCCIDENTE	28,740,303	28,740,303		
1121000	POLICIA PREVENTIVA	396,616,790	396,616,790		
1121000	POLICIA PREVENTIVA	396,616,790	396,616,790		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	48,161,189	48,161,189		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	48,161,189	48,161,189		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario br

DEPENDENCIA	161	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros	de Terceros
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	69,788,308	69,788,308	69,788,308		
1300100	CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	69,788,308	69,788,308			
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	99,361,261	99,361,261	99,361,261		
1302200	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	99,361,261	99,361,261			
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	55,587,231	55,587,231	15,587,231		40,000,000
1302300	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	55,587,231	55,587,231	15,587,231		40,000,000
6165316	SEGURIDAD PERSONAL 2016	40,000,000	40,000,000			40,000,000
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	23,340,427	23,340,427	23,340,427		
1501900	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA	23,340,427	23,340,427			
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	232,661,631	232,661,631	232,661,631		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	232,661,631	232,661,631			
5232516	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016	117,419,000	117,419,000		117,419,000	
5232516	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016	117,419,000	117,419,000		117,419,000	
7410216	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	319,937,291	319,937,291	79,870,291		
7410216	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	319,937,291	319,937,291	79,870,291		
Total Dependencia:		3,658,643,942	3,251,157,942	367,486,000		40,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 181 CONSEJERIA JURIDICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	6,013,087	6,013,087		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	6,013,087	6,013,087		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,364,969	2,364,969		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,364,969	2,364,969		
Total Dependencia:		8,378,056	8,378,056		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	183	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	Origen del Recurso	
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal de Terceros
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	16,610,135	16,610,135	
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	16,610,135	16,610,135	
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	22,777,033	22,777,033	
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	22,777,033	22,777,033	
Total Dependencia:		39,387,168	39,387,168	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 184 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estadal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	3,456,098	3,456,098		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	3,456,098	3,456,098		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,426,082	1,426,082		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,426,082	1,426,082		
Total Dependencia:		4,882,180	4,882,180		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	
				Federal	de Terceros
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	7,217,471	7,217,471		
1102200	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	7,217,471	7,217,471		
Total Dependencia:		7,217,471	7,217,471		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	191	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES			Origen del Recurso	
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Federal	de Terceros	
1403700	REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	7,624,458	7,624,458			
1403700	REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	7,624,458	7,624,458			
Total Dependencia:		7,624,458	7,624,458			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 204 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	Origen del Recurso	de Terceros
2400100	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	126,965,509	121,034,509	5,931,000		
2400100	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	121,034,509	121,034,509			
5758516	PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016	5,931,000		5,931,000		
Total Dependencia:		126,965,509	121,034,509	5,931,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 303 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Clave	Descripción	Proceso PbbR	Estatal	Federal	Origen del Recurso	de Terceros
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	38,231,489	3,231,489	35,000,000	35,000,000	
2331200	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,231,489	3,231,489			
5340116	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	35,000,000		35,000,000	35,000,000	
Total Dependencia:		38,231,489	3,231,489	35,000,000	35,000,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 401		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			Origen del Recurso	
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Federal	de Terceros	
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	1,033,041,701		1,033,041,701		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	963,256,565		963,256,565		
1116808	INNOVACION EDUCATIVA	405,000		405,000		
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	69,380,137		69,380,137		
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	8,959,751,158	3,521,838	8,956,229,320		
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,251,628,610		1,251,628,610		
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	65,395,436		65,395,436		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	4,060,204,671	3,521,838	4,056,682,833		
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	348,191,736		348,191,736		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,331,542,904		1,331,542,904		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,683,110,325		1,683,110,325		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	207,489,602		207,489,602		
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	5,987,875		5,987,875		
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	6,200,000		6,200,000		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	674,342,313		674,342,313		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	673,147,083		673,147,083		
1117007	CARRERA ADMINISTRATIVA	1,195,230		1,195,230		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,159,739		23,159,739		
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,009,739		23,009,739		
1117203	MISIONES CULTURALES RURALES	90,000		90,000		
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE	60,000		60,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		23,159,739		23,159,739	
	FAMILIA					
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		32,778,913		32,778,913	
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD		32,778,913		32,778,913	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		116,660,045		116,660,045	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		92,954,267		92,954,267	
1118212	FORMACION DE DOCENTES		90,717		90,717	
1118213	INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		23,615,061		23,615,061	
Total Dependencia:			10,839,733,869	3,521,838	10,836,212,031	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	Proceso PbR	Estadal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL		112,657,682	112,657,682		
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL		112,657,682	112,657,682		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		633,624	633,624		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		633,624	633,624		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL		5,993,791	5,993,791		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL		5,993,791	5,993,791		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		9,950,381	9,950,381		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		9,950,381	9,950,381		
5445816	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016		1,317,118	1,317,118		
5445816	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016		1,317,118	1,317,118		
5445916	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016		1,738,668	1,738,668		
5445916	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016		1,738,668	1,738,668		
5446116	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016		582,510	582,510		
5446116	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016		582,510	582,510		
Total Dependencia:			132,873,774	132,873,774		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		21,096,453	21,096,453		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		21,096,453	21,096,453		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		6,074,366	6,074,366		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		6,074,366	6,074,366		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		659,656	659,656		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		659,656	659,656		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		6,692,294	6,692,294		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		6,692,294	6,692,294		
Total Dependencia:			34,522,770	34,522,770		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,002,947	6,002,947	6,002,947		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,002,947	6,002,947	6,002,947		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,074,340	1,074,340	1,074,340		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,074,340	1,074,340	1,074,340		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	586,791	586,791	586,791		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	586,791	586,791	586,791		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	34,040,732	34,040,732	34,040,732		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	34,040,732	34,040,732	34,040,732		
Total Dependencia:		41,704,810	41,704,810	41,704,810		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	Origen del Recurso	de Terceros
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	651,523,830	325,761,915	325,761,915		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	651,523,830	325,761,915	325,761,915		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	19,699,807	9,849,722	9,850,085		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	19,699,807	9,849,722	9,850,085		
Total Dependencia:		671,223,637	335,611,637	335,612,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,512,691	4,512,691			
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,512,691	4,512,691			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,333,125	1,333,125			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,333,125	1,333,125			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,088,288	1,088,288			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,088,288	1,088,288			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	14,272,956	14,272,956			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	14,272,956	14,272,956			
Total Dependencia:		21,207,061	21,207,061			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO		18,730,383	5,277,741	13,452,642	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO		18,730,383	5,277,741	13,452,642	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		133,346,884	39,843,723	93,503,162	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		133,346,884	39,843,723	93,503,162	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO		2,921,299	847,532	2,073,766	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO		2,921,299	847,532	2,073,766	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		13,041,055	3,694,435	9,346,620	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		13,041,055	3,694,435	9,346,620	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO		418,823	107,225	311,598	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO		418,823	107,225	311,598	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO		2,818,318	843,941	1,974,378	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO		2,818,318	843,941	1,974,378	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		20,712,544	5,144,774	15,567,770	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		20,712,544	5,144,774	15,567,770	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción				Origen del Recurso	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		99,729,160	24,429,746	75,299,414	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		99,729,160	24,429,746	75,299,414	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		1,168,822	380,038	788,784	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		1,168,822	380,038	788,784	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		3,443,297	1,156,430	2,286,867	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		3,443,297	1,156,430	2,286,867	
Total Dependencia:			296,330,585	81,725,585	214,605,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 408 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	de Terceros
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	7,638,217		Federal	7,638,217
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	7,638,217			7,638,217
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO	3,989,528			3,989,528
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO	3,989,528			3,989,528
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	87,061,389			87,061,389
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	87,061,389			87,061,389
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	43,813,867			43,813,867
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	43,813,867			43,813,867
Total Dependencia:		142,503,000			142,503,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	
				Federal	de Terceros
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	151,716,392	5,664,392	146,052,000	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	151,716,392	5,664,392	146,052,000	
Total Dependencia:		151,716,392	5,664,392	146,052,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	Proceso PbR	Estadal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL		41,301,170	10,289,388	31,011,782	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL		41,301,170	10,289,388	31,011,782	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		6,028,187	1,542,969	4,485,218	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		6,028,187	1,542,969	4,485,218	
Total Dependencia:			47,329,357	11,832,357	35,497,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	55,742,648	13,935,648	41,807,000	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	55,742,648	13,935,648	41,807,000	
Total Dependencia:		55,742,648	13,935,648	41,807,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 413 **CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	Origen del Recurso	de Terceros
1400900	FOMENTO ARTESANAL	3,584,967	3,584,967			
1400900	FOMENTO ARTESANAL	3,584,967	3,584,967			
Total Dependencia:		3,584,967	3,584,967			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	Clave	Descripción	PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	Proceso PbR		Origen del Recurso	
				Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
	414						
	1402700	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		264,422	264,422	264,422	
	1402700	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		264,422	264,422	264,422	
		Total Dependencia:		264,422	264,422	264,422	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario br

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Origen del Recurso	
							Federal	de Terceros
1111800			1111800	ATENCIÓN MÉDICA	1,675,288,451	125,000,000	1,550,288,451	
				ATENCIÓN MÉDICA	1,675,288,451	125,000,000	1,550,288,451	
1112100			1112100	SALUD DE LA MUJER	72,514,816		72,514,816	
				SALUD DE LA MUJER	72,514,816		72,514,816	
1112200			1112200	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	32,324,710		32,324,710	
				ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	32,324,710		32,324,710	
1112300			1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	52,128,315		52,128,315	
				SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	52,128,315		52,128,315	
1112400			1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	61,672,072		61,672,072	
				SALUD DE PERSONAS ADULTAS	61,672,072		61,672,072	
1114400			1114400	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	18,562,356		18,562,356	
				PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	18,562,356		18,562,356	
1122200			1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN	16,778,468		16,778,468	
				FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN	16,778,468		16,778,468	
1123700			1123700	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD	12,414,801		12,414,801	
				SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD	12,414,801		12,414,801	
1123800			1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	12,203,148		12,203,148	
				SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	12,203,148		12,203,148	
1123900			1123900	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	25,359,041		25,359,041	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario br

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Proceso Pbr	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES		25,359,041		25,359,041	
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES		25,359,041		25,359,041	
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS		57,802,330		57,802,330	
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS		49,247,330		49,247,330	
5550616	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2016		8,555,000		8,555,000	
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		202,398,911		202,398,911	
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		202,398,911		202,398,911	
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD		110,884,580		110,884,580	
2332900	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD		110,884,580		110,884,580	
5232816	CARAVANAS DE SALUD 2016		12,903,000		12,903,000	
5232816	CARAVANAS DE SALUD 2016		12,903,000		12,903,000	
5232916	PROGRAMA PROSPERA 2016		55,546,000		55,546,000	
5232916	PROGRAMA PROSPERA 2016		55,546,000		55,546,000	
5233016	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016		63,458,000		63,458,000	
5233016	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016		63,458,000		63,458,000	
5233116	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016		2,295,000		2,295,000	
5233116	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016		2,295,000		2,295,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
5237716	COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016		100,000		100,000	
5237716	COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016		100,000		100,000	
5657916	APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016		556,000		556,000	
5657916	APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016		556,000		556,000	
Total Dependencia:			2,485,190,000	125,000,000	2,360,190,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Origen del Recurso		de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	
1111800	ATENCION MEDICA	294,068,253	294,068,253		
1111800	ATENCION MEDICA	294,068,253	294,068,253		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	196,332,278	196,332,278		
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	196,332,278	196,332,278		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	230,000,000	230,000,000		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	230,000,000	230,000,000		
Total Dependencia:		720,400,531	720,400,531		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Origen del Recurso	
Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
0320616	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	213,560,000		213,560,000	
0320616	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	213,560,000		213,560,000	
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	68,090,513	68,090,513		
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	68,090,513	68,090,513		
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	22,997,805	22,997,805		
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	22,997,805	22,997,805		
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	57,574,518	57,574,518		
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	57,574,518	57,574,518		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	62,927,037	62,927,037		
2332700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	62,927,037	62,927,037		
Total Dependencia:		425,149,874	211,589,874	213,560,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
1114600			1114600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	17,188,716	17,188,716			
			1114600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	17,188,716	17,188,716			
2332300			2332300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	16,977,238	16,977,238			
			2332300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	16,977,238	16,977,238			
Total Dependencia:					34,165,954	34,165,954			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	419	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION		4,731,667	4,603,667		128,000
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION		4,603,667	4,603,667		
6167916	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS 2016		128,000			128,000
Total Dependencia:			4,731,667	4,603,667		128,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Proceso PbR	Estatad	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	59,758,084	59,758,084	59,758,084	
1122100	ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	59,758,084	59,758,084	59,758,084	59,758,084	
Total Dependencia:						
		59,758,084	59,758,084	59,758,084	59,758,084	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario br



DEPENDENCIA	421	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		232,774,398	62,156,290	170,618,108	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		232,774,398	62,156,290	170,618,108	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		25,903,395	7,865,047	18,038,348	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		25,903,395	7,865,047	18,038,348	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		236,736,065	72,484,877	164,251,189	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		236,736,065	72,484,877	164,251,189	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		573,537,198	181,145,988	392,391,210	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		573,537,198	181,145,988	392,391,210	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO		62,244,745	19,688,956	42,555,789	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO		62,244,745	19,688,956	42,555,789	
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		70,880,453		70,880,453	
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		70,880,453		70,880,453	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016		56,875,187		56,875,187	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016		56,875,187		56,875,187	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Clave Descripción

Total Dependencia:

Origen del Recurso
 Federal
 de Terceros

Proceso PbR

1,258,951,441

Estatal

343,341,158

Federal

915,610,283

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	270,256,483	65,286,277	204,970,205	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	270,256,483	65,286,277	204,970,205	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	99,638,746	26,158,858	73,479,888	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	99,638,746	26,158,858	73,479,888	
1118100	INVESTIGACION	173,425,435	46,262,825	127,162,610	
1118100	INVESTIGACION	173,425,435	46,262,825	127,162,610	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	423,578,319	110,702,187	312,876,132	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	423,578,319	110,702,187	312,876,132	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	375,741,729	90,704,661	285,037,068	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	344,118,182	90,704,661	253,413,521	
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	31,623,547		31,623,547	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	62,999,813		62,999,813	
7410516	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	62,999,813		62,999,813	
Total Dependencia:		1,405,640,524	339,114,807	1,066,525,717	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción				Origen del Recurso	
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)		24,978,690	24,978,690		
1124300	CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)		24,978,690	24,978,690		
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,733,821,374	547,467,374	1,186,354,000	
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,733,821,374	547,467,374	1,186,354,000	
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		3,672,888	3,672,888		
4100101	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO		1,718,617,545	542,228,919	1,176,388,626	
4100102	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER LEGISLATIVO		6,630,291	900,201	5,730,090	
4100103	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL		4,900,650	665,366	4,235,284	
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		1,062,243,492	1,062,243,492		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		1,062,243,492	1,062,243,492		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		175,107,855	175,107,855		
4200201	SERVICIO MEDICO DEL PODER EJECUTIVO		878,092,361	878,092,361		
4200202	SERVICIO MEDICO DEL PODER LEGISLATIVO		5,199,884	5,199,884		
4200203	SERVICIO MEDICO DEL PODER JUDICIAL		3,843,392	3,843,392		
Total Dependencia:			2,821,043,556	1,634,689,556	1,186,354,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	426	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	de Terceros
Clave	Descripción				Federal	
7640216	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016		123,964,000		123,964,000	
7640216	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016		123,964,000		123,964,000	
7640316	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016		141,739,000		141,739,000	
7640316	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016		141,739,000		141,739,000	
7640516	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016		62,348,000		62,348,000	
7640516	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016		62,348,000		62,348,000	
7640816	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016		2,000,000		2,000,000	
7640816	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016		2,000,000		2,000,000	
Total Dependencia:			330,051,000		330,051,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso	
			Estatal	Federal
1110600	DEPORTE Y RECREACION	19,628,966	19,628,966	
1110600	DEPORTE Y RECREACION	19,628,966	19,628,966	
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	52,615,359	52,615,359	
1124500	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	52,615,359	52,615,359	
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	2,429,952	2,429,952	
1124600	VINCULACION CON INSTITUCIONES	2,429,952	2,429,952	
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	74,386,890	74,386,890	
1124700	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	74,386,890	74,386,890	
Total Dependencia:		149,061,167	149,061,167	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	Origen del Recurso	
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal
1113200	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	17,730,564	17,730,564	
1113200	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	17,730,564	17,730,564	
Total Dependencia:		17,730,564	17,730,564	

de Terceros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	3,861,487	3,861,487			
1121800	ASISTENCIA PRIVADA	3,861,487	3,861,487			
Total Dependencia:		3,861,487	3,861,487			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1118100	INVESTIGACION		4,263,043	2,131,691	2,131,352	
	1118100	INVESTIGACION	4,263,043	2,131,691	2,131,352	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO		3,288,957	1,644,309	1,644,648	
	1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	3,288,957	1,644,309	1,644,648	
Total Dependencia:			7,552,000	3,776,000	3,776,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	433	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	1117800	1117900	1118000		
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	1,617,334	1,617,334	3,458,587	389,400	
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	1,617,334	1,617,334	3,458,587	389,400	
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,458,587	3,458,587		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,458,587	3,458,587		
1118000	VINCULACION CIENTIFCA Y TECNOLOGICA		389,400	389,400		
1118000	VINCULACION CIENTIFCA Y TECNOLOGICA		389,400	389,400		
Total Dependencia:			5,465,321	5,465,321		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	39,338,106	39,338,106			
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	39,338,106	39,338,106			

Total Dependencia:

39,338,106

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	435	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción		Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,978,051	2,978,051		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,978,051	2,978,051		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		554,982	554,982		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		554,982	554,982		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		7,079,851	7,079,851		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		7,079,851	7,079,851		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		757,445	757,445		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		757,445	757,445		
Total Dependencia:			11,370,329	11,370,329		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	436	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
Clave	Descripción						
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		3,175,208	3,175,208			
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		3,175,208	3,175,208			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,169,364	1,169,364			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,169,364	1,169,364			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,032,949	3,032,949			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,032,949	3,032,949			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,856,868	1,856,868			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,856,868	1,856,868			
Total Dependencia:			9,234,390	9,234,390			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	437	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,931,750	2,931,750		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,931,750	2,931,750		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,224,337	1,224,337		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,224,337	1,224,337		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		4,565,530	4,565,530		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		4,565,530	4,565,530		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		998,623	998,623		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		998,623	998,623		
Total Dependencia:			9,720,240	9,720,240		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	438	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
Clave	Descripción						
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		23,095,697			23,095,697	
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		23,095,697			23,095,697	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO		68,678,810			68,678,810	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO		68,678,810			68,678,810	
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO		23,732,493			23,732,493	
1118307	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO		23,732,493			23,732,493	
Total Dependencia:			115,507,000			115,507,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	439	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,533,819	2,533,819		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,533,819	2,533,819		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		979,655	979,655		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		979,655	979,655		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,229,482	1,229,482		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,229,482	1,229,482		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		2,228,820	2,228,820		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		2,228,820	2,228,820		
Total Dependencia:			6,971,776	6,971,776		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso
1122000	VIVIENDA DIGNA	100,000,000	100,000,000	Federal
1122000	VIVIENDA DIGNA	100,000,000	100,000,000	de Terceros

Total Dependencia:

100,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	441	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		3,756,118	3,756,118		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		3,756,118	3,756,118		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,235,151	1,235,151		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,235,151	1,235,151		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,899,622	3,899,622		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,899,622	3,899,622		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		2,249,429	2,249,429		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		2,249,429	2,249,429		
Total Dependencia:			11,140,320	11,140,320		

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA	442	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	Proceso PbR	Estadal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		1,735,313	1,735,313		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		1,735,313	1,735,313		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		804,703	804,703		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		804,703	804,703		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,134,009	3,134,009		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,134,009	3,134,009		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,066,066	3,066,066		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		3,066,066	3,066,066		
Total Dependencia:			8,740,091	8,740,091		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	443	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,325,049	2,325,049	2,325,049		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,325,049	2,325,049			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	760,015	760,015	760,015		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	760,015	760,015			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,078,829	2,078,829	2,078,829		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,078,829	2,078,829			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	3,234,369	3,234,369	3,234,369		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	3,234,369	3,234,369			
Total Dependencia:		8,398,262	8,398,262	8,398,262		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario br



DEPENDENCIA 444 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,808,486	6,808,486		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,808,486	6,808,486		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	5,972,239	5,972,239		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	5,972,239	5,972,239		
5236816	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	33,738,892	9,639,683	24,099,209	
5236816	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	33,738,892	9,639,683	24,099,209	
5236916	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	5,377,583	2,688,792	2,688,791	
5236916	EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	5,377,583	2,688,792	2,688,791	
6165116	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	68,394,000	34,197,000		34,197,000
6165116	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	68,394,000	34,197,000		34,197,000
Total Dependencia:		120,291,201	59,306,201	26,788,000	34,197,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	445	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,678,175	2,678,175		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		2,678,175	2,678,175		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		2,161,208	2,161,208		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		2,161,208	2,161,208		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,463,339	1,463,339		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,463,339	1,463,339		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		5,405,054	5,405,054		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		5,405,054	5,405,054		
Total Dependencia:			11,707,776	11,707,776		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 448 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
5960116	SEGURO POPULAR 2016	1,465,069,000		1,465,069,000	
5960116	SEGURO POPULAR 2016	1,465,069,000		1,465,069,000	
5960216	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	90,400,000		90,400,000	
5960216	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	90,400,000		90,400,000	
Total Dependencia:		1,555,469,000		1,555,469,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Clave	Descripción	Proceso PbR		Origen del Recurso	
		Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
5230116	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016	13,671,021	13,671,021		
5230116	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016	13,671,021	13,671,021		

Total Dependencia:

13,671,021

13,671,021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 503 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso	de Terceros
0320116	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016	76,000,000	76,000,000	Federal	
0320116	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016	76,000,000	76,000,000		
Total Dependencia:		76,000,000	76,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Origen del Recurso	
			Estatat	Federal de Terceros
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	6,942,729	6,942,729	
1400300	FOMENTO Y GESTION CULTURAL	6,942,729	6,942,729	
Total Dependencia:		6,942,729	6,942,729	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,000,000	4,000,000		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,000,000	4,000,000		
Total Dependencia:		4,000,000	4,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

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

Total Dependencia:

1,963,648

1,963,648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

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

Total Dependencia:

968,940

968,940

968,940

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	511	FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
6268516	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016		47,050,000	47,050,000		
6268516	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016		47,050,000	47,050,000		
Total Dependencia:			47,050,000	47,050,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 513 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	de Terceros
6268316	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016	23,465,000	23,465,000	Federal	
6268316	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016	23,465,000	23,465,000		

Total Dependencia:

23,465,000

23,465,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



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

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso Federal	de Terceros
6268216	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016	46,000,000	46,000,000		
6268216	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016	46,000,000	46,000,000		
Total Dependencia:		46,000,000	46,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 515 FIDECOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	Origen del Recurso de Terceros
6268116	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	235,000,000	235,000,000		
6268116	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	235,000,000	235,000,000		
Total Dependencia:		235,000,000	235,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 519 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estadal	Federal	de Terceros
5232016	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016	20,000,000	20,000,000		
5232016	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016	20,000,000	20,000,000		
Total Dependencia:		20,000,000	20,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 522 FIDECOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Federal	de Terceros
-------	-------------	-------------	---------	---------	-------------

1122500	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	2,070,119,680	2,070,119,680		
---------	--	---------------	---------------	--	--

1122500	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	2,070,119,680	2,070,119,680		
---------	--	---------------	---------------	--	--

Total Dependencia:

	2,070,119,680		2,070,119,680		
--	----------------------	--	----------------------	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA	523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
Clave	Descripción						
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE		130,165,140	130,165,140			
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE		130,165,140	130,165,140			
7301416	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016		9,000,000	9,000,000			
7301416	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016		9,000,000	9,000,000			
Total Dependencia:			139,165,140	139,165,140			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 524 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 534 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatat	Federal	de Terceros
6268416	CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	117,500,000	117,500,000		
6268416	CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	117,500,000	117,500,000		
Total Dependencia:		117,500,000	117,500,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 535 FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

Clave	Descripción	Origen del Recurso	
		Proceso PbR	Estatal
2102700	REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	1,463,124,923	1,463,124,923
2102700	REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	1,463,124,923	1,463,124,923
Total Dependencia:		1,463,124,923	1,463,124,923

de Terceros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 541 FIDECOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Proceso Pbr	Estatal	Federal	de Terceros
1124400	ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ	200,000,000	200,000,000		
1124400	ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ	200,000,000	200,000,000		
Total Dependencia:		200,000,000	200,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



DEPENDENCIA 703 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	Federal	de Terceros
1100400	CONTROVERSIAS ELECTORALES	51,247,386	51,247,386			
1100400	CONTROVERSIAS ELECTORALES	51,247,386	51,247,386			

Total Dependencia:

51,247,386

51,247,386

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario br



DEPENDENCIA	704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Proceso PbR	Estatat	Origen del Recurso Federal	de Terceros
Clave	Descripción					
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	13,395,460	13,395,460	13,395,460		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	13,395,460	13,395,460	13,395,460		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	12,685,813	12,685,813	12,685,813		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	12,685,813	12,685,813	12,685,813		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,787,713	5,787,713	5,787,713		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,787,713	5,787,713	5,787,713		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,133,696	6,133,696	6,133,696		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,133,696	6,133,696	6,133,696		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,179,603	10,179,603	10,179,603		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,179,603	10,179,603	10,179,603		
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	4,719,274	4,719,274	4,719,274		
2331300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	4,719,274	4,719,274	4,719,274		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Dependencia - Programa Presupuestario bR



INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



DEPENDENCIA 704

Origen del Recurso
 Federal
 de Terceros

Proceso PbR **Estatal**
 52,901,559 52,901,559

Clave Descripción

Total Dependencia:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR



PRESUPUESTO

DE EGRESOS

INFORMES PRESUPUESTALES

Nivel Global

1. Clasificación por Objeto del Gasto
2. Clasificación Administrativa
3. Clasificación Administrativa por Dependencia
4. Clasificación Funcional del Gasto
5. Clasificación por Tipo de Gasto
6. Clasificación Programática
7. Clasificación Económica
8. Clasificación por Fuente de Financiamiento
9. Clasificación Gasto Programable - No Programable
10. Clasificación por Ejes de Desarrollo Nivel Gobierno
11. Clasificación por Ejes de Desarrollo Ejecutivo Estatal
12. Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo Estratégico General



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Objeto del Gasto

	Proceso Pbr	Fuera del Esquema Pbr	Total
SERVICIOS PERSONALES	9,775,947,587	12,968,175	9,788,915,762
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,314,918,845	0	3,314,918,845
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	727,300,290	8,639,675	735,939,965
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,523,015,674	2,384,715	3,525,400,389
SEGURIDAD SOCIAL	1,264,244,320	0	1,264,244,320
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	364,931,320	1,263,116	366,194,436
PREVISIONES	317,936,411	482,670	318,419,081
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,600,726	198,000	263,798,726
MATERIALES Y SUMINISTROS	622,099,873	442,000	622,541,873
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	81,796,449	419,200	82,215,649
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	279,521,507	5,700	279,527,207
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	4,500	0	4,500
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,373,016	1,140	6,374,156
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,734,575	0	16,734,575
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,933,891	15,960	210,949,851
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,790,023	0	4,790,023
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,945,913	0	21,945,913
SERVICIOS GENERALES	1,410,832,946	2,310,517	1,413,143,463
SERVICIOS BASICOS	238,972,142	102,730	239,074,872
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,422,307	1,197,355	49,619,662
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,756,356	716,253	303,472,609
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	156,905,609	0	156,905,609
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221,926,117	275,688	222,201,805
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	238,513,720	0	238,513,720
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	87,993,667	16,603	88,010,270
SERVICIOS OFICIALES	90,290,090	0	90,290,090
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,052,939	1,888	25,054,827
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,490,572,007	3,487,700,861	32,978,272,867
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,847,907,580	2,463,069,687	4,310,977,267
	21,002,111,829	7,739,174	21,009,851,003

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Objeto del Gasto

	Proceso Pbr	Fuera del Esquema Pbr	Total
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,117,571	0	212,117,571
AYUDAS SOCIALES	370,808,964	0	370,808,964
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,730,148,486	0	1,730,148,486
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	4,327,477,577	1,016,892,000	5,344,369,577
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,315,230	0	22,315,230
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	242,000	0	242,000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,740,000	0	17,740,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	4,333,230	0	4,333,230
INVERSION PUBLICA	9,288,039,250	100,000,000	9,388,039,250
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,288,039,250	100,000,000	9,388,039,250
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0
PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0
ACCIONES PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0
CONCESION DE PRESTAMOS	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación por Objeto del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	7,478,211,500	7,478,211,500
PARTICIPACIONES	0	4,541,390,000	4,541,390,000
APORTACIONES	0	2,936,818,000	2,936,818,000
CONVENIOS	0	3,500	3,500
DEUDA PUBLICA	0	308,560,054	308,560,054
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	46,284,008	46,284,008
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	262,276,046	262,276,046
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COSTOS POR COBERTURAS	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Administrativa

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	21,698,439,281	7,910,231,420	29,608,670,701
PODER LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
PODER JUDICIAL	38,231,489	1,596,191,756	1,634,423,245
ORGANOS AUTONOMOS	104,148,945	516,382,193	620,531,138
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER EJECUTIVO	21,698,439,281	7,910,231,420	29,608,670,701
DESPACHO DEL EJECUTIVO	11,189,526		11,189,526
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	280,002,169		280,002,169
SECRETARIA DE HACIENDA	10,647,882,152	100,000,000	10,747,882,152
SECRETARIA DE ECONOMIA	130,513,824		130,513,824
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	331,402,999		331,402,999
SECRETARIA DE SALUD	89,354,570		89,354,570
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,663,233,213		5,663,233,213
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	105,690,258		105,690,258
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	383,651,728		383,651,728
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	74,400,880		74,400,880
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	154,994,450		154,994,450
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	99,990,237		99,990,237
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	3,658,643,942		3,658,643,942
CONSEJERIA JURIDICA	8,378,056		8,378,056
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	39,387,168		39,387,168
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,882,180		4,882,180
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	7,217,471		7,217,471
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		15,720,692	15,720,692
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,624,458		7,624,458
MUNICIPIOS		7,485,950,674	7,485,950,674
PODER LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
CONGRESO DEL ESTADO		350,495,738	350,495,738

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PODER LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	126,965,509		126,965,509
PODER JUDICIAL	38,231,489	1,596,191,756	1,634,423,245
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	38,231,489	1,596,191,756	1,596,191,756
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			38,231,489
ORGANOS AUTONOMOS	104,148,945	516,382,193	620,531,138
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		54,918,226	54,918,226
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		461,463,967	461,463,967
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	51,247,386		51,247,386
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	52,901,559		52,901,559
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,839,733,869		10,839,733,869
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	132,873,774		132,873,774
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	34,522,770		34,522,770
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	41,704,810		41,704,810
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	671,223,637		671,223,637
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	21,207,061		21,207,061
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	296,330,585		296,330,585
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	142,503,000		142,503,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	151,716,392		151,716,392
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	47,329,357		47,329,357
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55,742,648		55,742,648
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,584,967		3,584,967

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	264,422		264,422
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,485,190,000		2,485,190,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	720,400,531		720,400,531
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	425,149,874		425,149,874
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	34,165,954		34,165,954
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,731,667		4,731,667
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	59,758,084		59,758,084
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,258,951,441		1,258,951,441
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,405,640,524		1,405,640,524
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,821,043,556		2,821,043,556
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	330,051,000		330,051,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	149,061,167		149,061,167
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	17,730,564		17,730,564
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,861,487		3,861,487
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,552,000		7,552,000
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	5,465,321		5,465,321
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	39,338,106		39,338,106
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	11,370,329		11,370,329
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	9,234,390		9,234,390
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	9,720,240		9,720,240
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,507,000		115,507,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,971,776		6,971,776
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	100,000,000		100,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso Pbr	Fuera del Esquema Pbr	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	11,140,320		11,140,320
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	8,740,091		8,740,091
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	8,398,262		8,398,262
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	120,291,201		120,291,201
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	11,707,776		11,707,776
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,555,469,000		1,555,469,000
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,671,021		13,671,021
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	76,000,000		76,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,942,729		6,942,729
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,000,000		4,000,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,963,648		1,963,648
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	968,940		968,940
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	47,050,000		47,050,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	23,465,000		23,465,000
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	46,000,000		46,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	235,000,000		235,000,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	450,000		450,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,000,000		20,000,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	2,070,119,680		2,070,119,680
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	139,165,140		139,165,140
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1,221,636		1,221,636
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN		1,016,892,000	1,016,892,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Administrativa por Dependencia

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	28,642,021,669	1,016,892,000	29,658,913,669
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	117,500,000		117,500,000
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO	1,463,124,923		1,463,124,923
FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA	200,000,000		200,000,000
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación Funcional del Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GOBIERNO	5,554,558,367	2,478,793,879	8,033,352,246
DESARROLLO SOCIAL	39,910,385,301	107,739,174	40,018,124,475
DESARROLLO ECONOMICO	3,681,738,303		3,681,738,303
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,463,124,923	8,803,660,054	10,266,784,977
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Tipo de Gasto

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTO CORRIENTE	38,979,044,514	3,753,957,744	42,733,002,257
GASTO DE CAPITAL	9,900,613,894	3,048,561,355	12,949,175,249
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		46,284,008	46,284,008
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,730,148,486		1,730,148,486
PARTICIPACIONES		4,541,390,000	4,541,390,000
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación Programática

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
PROGRAMAS	50,609,806,893	2,586,533,053	53,196,339,946
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	346,016,407	346,016,407	346,016,407
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	346,016,407		346,016,407
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	41,185,357,736	2,236,037,315	43,421,395,051
E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,234,987,901	1,674,573,348	31,909,561,249
P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	479,980,284		479,980,284
F PROMOCION Y FOMENTO	403,577,319		403,577,319
G REGULACION Y SUPERVISION	207,455,983		207,455,983
R ESPECIFICOS		461,463,967	461,463,967
K PROYECTOS DE INVERSION	9,859,356,250	100,000,000	9,959,356,250
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	3,275,154,564	350,495,738	3,625,650,302
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,102,959,828	350,495,738	3,453,455,566
O APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	172,194,737		172,194,737
OBLIGACIONES	5,803,278,186		5,803,278,186
J PENSIONES Y JUBILACIONES	1,733,821,374		1,733,821,374
T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,069,456,812		4,069,456,812
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		7,478,208,000	7,478,208,000
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		1,325,452,054	1,325,452,054
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Económica

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTOS CORRIENTES	38,979,044,514	3,753,957,744	42,733,002,257
GASTOS DE CONSUMO	11,807,834,864	15,720,692	11,823,555,556
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1,045,542	262,276,046	263,321,588
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	212,117,571		212,117,571
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS	26,958,046,536	3,475,957,506	30,434,004,042
CONVENIOS		3,500	3,500
GASTOS DE CAPITAL	9,900,613,894	3,048,561,355	12,949,175,249
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,288,039,250	100,000,000	9,388,039,250
ACTIVOS FIJOS	22,315,230		22,315,230
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS	590,259,414	11,743,355	602,002,769
APORTACIONES A MUNICIPIOS		2,936,818,000	2,936,818,000
FINANCIAMIENTO		46,284,008	46,284,008
APLICACIONES FINANCIERAS		46,284,008	46,284,008
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,730,148,486		1,730,148,486
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,730,148,486		1,730,148,486
PARTICIPACIONES		4,541,390,000	4,541,390,000
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		4,541,390,000	4,541,390,000
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Fuente Financiamiento

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
RECURSOS FISCALES	25,877,433,330	3,904,242,433	29,781,675,763
RECURSOS FEDERALES	24,652,348,563	2,936,818,000	27,589,166,563
RECURSOS ESTATALES		4,549,129,174	4,549,129,174
OTROS RECURSOS	80,025,000	3,500	80,028,500
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación Gasto Programable - No Programable

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
GASTO PROGRAMABLE	50,609,806,893	2,586,533,053	53,196,339,946
GASTO NO PROGRAMABLE		8,803,660,054	8,803,660,054
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Ejes de Desarrollo

	Nivel Gobierno			Total
	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR		
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	7,465,698,914		7,465,698,914	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421	
FORMACION PARA LA VIDA	24,258,916,806		24,258,916,806	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	448,642,914		448,642,914	
ORDEN INSTITUCIONAL	7,191,017,127	170,638,918	7,361,656,046	
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	126,965,509	811,959,705	938,925,214	
IMPARTICION DE JUSTICIA	89,478,875	1,596,191,756	1,685,670,631	
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054	
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000	
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Ejes de Desarrollo

	Ejecutivo Estatal			
	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total	
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	7,465,698,914		7,465,698,914	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421	
FORMACION PARA LA VIDA	24,258,916,806		24,258,916,806	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	448,642,914		448,642,914	
ORDEN INSTITUCIONAL	7,138,115,568	115,720,692	7,253,836,261	
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054	
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000	
Total	50,340,460,951	8,927,123,420	59,267,584,370	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso Pbr	Fuera del Esquema Pbr	Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	7,465,698,914		7,465,698,914
POBLACION	4,731,667		4,731,667
SALUD	6,247,778,433		6,247,778,433
DESARROLLO SOCIAL	242,056,403		242,056,403
MUJERES	34,165,954		34,165,954
JOVENES	17,730,564		17,730,564
PERSONAS ADULTAS MAYORES	130,322,916		130,322,916
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24,474,686		24,474,686
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	59,758,084		59,758,084
MENONITAS	794,574		794,574
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	380,371,597		380,371,597
REINTEGRACION DE MENORES	68,090,513		68,090,513
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	22,997,805		22,997,805
ATENCION CIUDADANA	60,684,985		60,684,985
PARTICIPACION CIUDADANA	71,740,733		71,740,733
VIVIENDA	100,000,000		100,000,000
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421
AGRICULTURA	79,464,113		79,464,113
GANADERIA	25,194,205		25,194,205
SILVICULTURA	6,807,759		6,807,759
DESARROLLO RURAL	196,859,865		196,859,865
INDUSTRIA	3,973,170		3,973,170
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	160,321,605		160,321,605
AGROINDUSTRIA	1,197,549		1,197,549
MINERIA	2,772,898		2,772,898
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	37,301,943		37,301,943
COMERCIO EXTERIOR	2,527,632		2,527,632
TURISMO	97,985,983		97,985,983
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	6,028,187		6,028,187

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	11,029,086,748	7,485,950,674	18,515,037,421
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,605,462,288		2,605,462,288
DESARROLLO URBANO	66,975,245		66,975,245
TRANSPORTE	61,551,027		61,551,027
VIALIDADES	2,000,000		2,000,000
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	25,465,321		25,465,321
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	200,000,000		200,000,000
DESARROLLO REGIONAL	7,447,197,959	7,485,950,674	14,933,148,633
FORMACION PARA LA VIDA	24,258,916,806		24,258,916,806
EDUCACION	23,966,039,136		23,966,039,136
CULTURA	139,816,503		139,816,503
DEPORTE	153,061,167		153,061,167
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	448,642,914		448,642,914
AGUA	330,051,000		330,051,000
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	118,591,914		118,591,914
ORDEN INSTITUCIONAL	7,191,017,127	170,638,918	7,361,656,046
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	4,188,672,457	100,000,000	4,288,672,457
CULTURA LABORAL	115,658,698		115,658,698
DERECHOS HUMANOS		54,918,226	54,918,226
GOBIERNO RESPONSABLE	873,675,406	15,720,692	889,396,098
INGRESOS	283,265,809		283,265,809
EGRESOS	27,111,479		27,111,479
DEUDA PUBLICA	21,097,688		21,097,688
FISCALIZACION	59,882,070		59,882,070
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	19,186,189		19,186,189
REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	1,463,124,923		1,463,124,923
GESTION PARA RESULTADOS	51,391,226		51,391,226
TRANSPARENCIA	42,721,956		42,721,956

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
 Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Proceso PbR	Fuera del Esquema PbR	Total
ORDEN INSTITUCIONAL	7,191,017,127	170,638,918	7,361,656,046
RENDICION DE CUENTAS	45,229,228		45,229,228
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	126,965,509	811,959,705	938,925,214
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	126,965,509	350,495,738	477,461,247
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES		461,463,967	461,463,967
IMPARTICION DE JUSTICIA	89,478,875	1,596,191,756	1,685,670,631
ADMINISTRACION DE JUSTICIA	38,231,489	1,596,191,756	1,634,423,245
CONTROVERSIAS ELECTORALES	51,247,386		51,247,386
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
DEUDA PUBLICA		308,560,054	308,560,054
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,016,892,000	1,016,892,000
Total	50,609,806,893	11,390,193,107	62,000,000,000

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo
2. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo-Dependencia
3. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Dependencia-Programa
4. Indicadores para Resultados desagregados por Sexo
5. Indicadores de Género por Dependencia
6. Indicadores de Género



Chihuahua
Gobierno del Estado



2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	239,519,967
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	47,745,606
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	337,620,049
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	154,382,240
Total	779,267,862

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		239,519,967
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,839,848	
138 - SECRETARIA DE SALUD	1,829,352	
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	176,488,255	
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	1,580,000	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,107,028	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	34,165,954	
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,772	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	13,242,738	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	228,020	
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	8,000	
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		47,745,606
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	919,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,000	
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	120,000	
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	123,800	
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	210,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,313,306	
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,000	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	12,500	
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	35,000	
E3 - FORMACION PARA LA VIDA		337,620,049

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E3 - FORMACION PARA LA VIDA

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	11,099,274
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	189,552,607
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	784,080
403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	3,509,858
404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	2,600,000
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	85,000
406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1,118,788
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	134,000
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,959,621
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	117,041
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	135,000
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	95,850,700
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	131,220
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	52,000
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50,000
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	364,000
437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	100,000
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	392,700
439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	20,000
441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	80,000
442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	25,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E3 - FORMACION PARA LA VIDA		
443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	295,000	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,000	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	46,160	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	98,000	
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL	154,382,240	
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	3,876,088	
132 - SECRETARIA DE HACIENDA	2,081,838	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	17,204,900	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	97,993,469	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	395,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	69,086	
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,761,859	
Total	779,267,862	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO	140,561,655
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	3,876,088
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	3,756,088
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA	120,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA	2,081,838
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	789,610
2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,292,228
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	919,000
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	5,000
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	250,000
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	225,000
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO	5,000
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	60,000
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,000
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	1,000
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	300,000
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL	5,000
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	11,000
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	55,000
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,839,848
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	3,929,798
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	907,550
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	2,500
138 - SECRETARIA DE SALUD	1,829,352
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	1,829,352
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	11,099,274
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	11,099,274
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	17,204,900
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,764,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

PODER EJECUTIVO			
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		17,204,900	
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	15,040,900		
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	400,000		
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		10,000	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	10,000		
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		120,000	
1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	25,000		
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	95,000		
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		123,800	
1400800 - FOMENTO AGRICOLA	11,000		
1401100 - FOMENTO FORESTAL	64,500		
1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	23,300		
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	25,000		
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		97,993,469	
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA LEGALIDAD	3,993,079		
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	72,305,149		
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	17,908,615		
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	3,786,626		
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		395,000	
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	395,000		
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		69,086	
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	48,000		
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	21,086		
ORGANOS AUTONOMOS		32,761,859	
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		32,761,859	
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	6,465,960		
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,215,313		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

ORGANOS AUTONOMOS

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,761,859
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	2,080,113
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	4,526,696
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	6,087,103
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,386,674
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	605,944,348
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	189,552,607
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	103,566,358
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	5,987,875
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	22,124,739
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	57,873,635
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	784,080
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	160,000
5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016	150,000
5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	474,080
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,509,858
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	32,340
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,852,565
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	624,954
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	2,600,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	900,000
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,150,000
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	150,000
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	400,000
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	85,000
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	25,000
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	60,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS			
406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		1,118,788	
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	327,400		
1118203 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	34,390		
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	756,998		
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		134,000	
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	10,500		
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,500		
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	14,000		
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	19,000		
1117406 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	5,000		
1117407 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,000		
1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	15,000		
1117605 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	35,000		
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	5,000		
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,000		
408 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		30,959,621	
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	7,915,118		
1117605 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	19,667,405		
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	3,377,098		
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS		117,041	
1117500 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	117,041		
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO		210,000	
1401700 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	210,000		
412 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		46,313,306	
1401800 - CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	46,313,306		
413 - CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,000	
1400900 - FOMENTO ARTESANAL	2,000		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		176,488,255
1112100 - SALUD DE LA MUJER	72,514,816	
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS	3,894,976	
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	7,609,755	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	79,185,570	
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD	13,283,138	
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		1,580,000
1111800 - ATENCION MEDICA	1,580,000	
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		7,107,028
0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	5,806,150	
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	790,878	
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	450,000	
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	60,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		34,165,954
1114600 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	17,188,717	
2332300 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16,977,237	
420 - COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA		30,772
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,772	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		135,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	135,000	
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		95,850,700
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	95,850,700	
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		12,500
1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL	12,500	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		13,242,738
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,242,738	
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		131,220

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



**RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
por Dependencia - Programa**

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		131,220
1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	131,220	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		228,020
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD	228,020	
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		52,000
1118100 - INVESTIGACION	52,000	
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD		35,000
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	35,000	
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		50,000
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50,000	
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA		364,000
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	210,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	144,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL		100,000
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	80,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	20,000	
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		392,700
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	392,700	
439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA		20,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	10,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,000	
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA		8,000
1122000 - VIVIENDA DIGNA	8,000	
441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		80,000
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	80,000	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
442 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO		25,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	25,000	
443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		295,000
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	285,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	10,000	
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		20,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		
1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO		
5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	10,000	
5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016	2,500	
6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016	7,500	
445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		46,160
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	16,000	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,100	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	19,560	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,500	
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		98,000
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL	98,000	
Total		779,267,862

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Mujeres y Hombres	Variación
PODER EJECUTIVO			
Despacho del Ejecutivo	1	1	
Secretaría General de Gobierno	16	2	14
Secretaría de Hacienda	39	3	36
Secretaría de Economía	20	9	11
Secretaría de Desarrollo Social	10	3	7
Secretaría de Salud	7	3	4
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	43	29	14
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	3	1	2
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	6		6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	19	2	17
Secretaría de Desarrollo Rural	12	1	11
Secretaría de la Contraloría	9		9
Fiscalía General del Estado	21	6	15
Consejería Jurídica	2		2
Coordinación de Comunicación Social	2		2
Coordinación de Relaciones Públicas	2		2
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	1	1	
Coordinación de Proyectos Especiales	1		1
PODER LEGISLATIVO			
Auditoría Superior del Estado	1		1
PODER JUDICIAL			
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	1		1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS			
Tribunal Estatal Electoral	1		1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	7	1	6
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS			
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	9	7	2
Instituto Chihuahuense de la Cultura	12	1	11
Universidad Tecnológica de Chihuahua	8	2	6
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	7	4	3
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	5	4	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	3	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	12	8	4
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	5	5	
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	6	3	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	3	3	
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2	1	1
Parque Cumbres de Majalca	2		2
Servicios de Salud de Chihuahua	19	1	18
Instituto Chihuahuense de Salud	8		8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	10		10
Instituto Chihuahuense de la Mujer	2	1	1
Consejo Estatal de Población	1	1	
Coordinación Estatal de la Tarahumara	3		3
Universidad Autónoma de Chihuahua	9	6	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	7	3	4
Promotora de la Industria Chihuahuense	1		1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	9	4	5
Junta Central de Agua y Saneamiento	5	3	2
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	4	2	2
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	1	
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	1		1
El Colegio de Chihuahua	4	1	3
Instituto de Innovación y Competitividad	4	4	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1		1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Mujeres y Hombres	Variación
Universidad Politécnica de Chihuahua	5	5	
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	4	1	3
Universidad Tecnológica de Parral	4	4	
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	5	3	2
Universidad Tecnológica de la Babócora	5	3	2
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	1		1
Universidad Tecnológica de Paquimé	4	4	
Universidad Tecnológica de Camargo	4	4	
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	4	4	
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	5	4	1
Universidad Tecnológica Paso del Norte	4	2	2
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	2	2	
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	2	1	1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	2	1	1
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4	2	2
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	1	1	
Fideicomiso Policía Amigo	1	1	
Fideicomiso Tránsito Amigo	1	1	
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	2	1	1
Fideicomiso Expo-Chihuahua	1		1
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	1		1
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	1		1
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	1		1
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua	2		2
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1		1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2		2
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	1		1
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	1		1
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	1		1
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	1		1
Total	465	177	288

Fuente Secretaría de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Indicadores de Género por Dependencia

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
PODER EJECUTIVO	
Despacho del Ejecutivo	
Secretaría General de Gobierno	8
Secretaría de Hacienda	4
Secretaría de Economía	13
Secretaría de Desarrollo Social	5
Secretaría de Salud	2
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	1
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	1
Secretaría de Desarrollo Rural	1
Secretaría de la Contraloría	1
Fiscalía General del Estado	1
Consejería Jurídica	
Coordinación de Comunicación Social	
Coordinación de Relaciones Públicas	
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	
Deuda Pública	
Coordinación de Proyectos Especiales	
PODER LEGISLATIVO	
Auditoría Superior del Estado	
PODER JUDICIAL	
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
Tribunal Estatal Electoral	
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	2
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	7
Instituto Chihuahuense de la Cultura	
Universidad Tecnológica de Chihuahua	1
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	5
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	18
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	7
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	2
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	
Parque Cumbres de Majalca	
Servicios de Salud de Chihuahua	2
Instituto Chihuahuense de Salud	
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	4
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3
Consejo Estatal de Población	1
Coordinación Estatal de la Tarahumara	2
Universidad Autónoma de Chihuahua	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	5
Junta Central de Agua y Saneamiento	
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	1
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	
El Colegio de Chihuahua	1
Instituto de Innovación y Competitividad	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	
Universidad Politécnica de Chihuahua	3

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Indicadores de Género por Dependencia

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	
Universidad Tecnológica de Parral	1
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	2
Universidad Tecnológica de la Babicora	1
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua	
Universidad Tecnológica de Paquimé	2
Universidad Tecnológica de Camargo	1
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	3
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	
Universidad Tecnológica Paso del Norte	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	
Fideicomiso Policía Amigo	
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	
Fideicomiso Tránsito Amigo	
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	
Fideicomiso Expo - Chihuahua	
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado	
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago	
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	
Total	128
Fuente Secretaría de Hacienda	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Nivel:	PROPOSITO	Mujeres	Hombres
Indicador:	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres	100	0
Descripción:	Centro	Porcentual	Porcentual
Fórmula:	Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro ($MVVA/MVE$)*100		
Tipo:	MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas		
Dimensión:	Estratégico		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C01 Asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia		
Indicador:	Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación		100
Descripción:	Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia a Mujeres víctimas de violencia		Porcentual
Fórmula:	(AB/AE)*100		
Tipo:	AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas		
Dimensión:	Gestión		
Frecuencia:	Eficacia		
Nivel:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE C02 Atención a espacios físicos adecuados		
Indicador:	Atención a edificios dignos		100
Descripción:	Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al Centro de Justicia para las Mujeres		Porcentual
Fórmula:	(SO/SE)*100		
Tipo:	SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados		
Dimensión:	Estratégico		
Frecuencia:	Eficiencia		
Nivel:	Anual		
Nivel:	ACTIVIDAD C0101 Reuniones de violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia		
Indicador:	Porcentaje reuniones de violencia de Género		100
Descripción:	Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la Coordinación del Centro de Justicia		Porcentual
Fórmula:	(RR/RP)*100		
Tipo:	RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas		
Dimensión:	Estratégico		
Frecuencia:	Eficacia		
Nivel:	Anual		
Indicador:	100 Reuniones realizadas		
Dimensión:	100 Reuniones programadas		
Frecuencia:			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Presupuestario Pbr: 1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia
Indicador: Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación
Descripción: Mide el porcentaje de eventos realizados por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres
Fórmula: $(ER/EE)*100$

**100
Porcentual**

ER = Eventos realizados
 EE = Eventos estimados
 24 Eventos realizados
 24 Eventos estimados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Nivel: COMPONENTE C05 Servidoras y servidores públicos convocados sobre la perspectiva de género
Indicador: Porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Descripción: Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Fórmula: $(SPASPC)*100$

**Mujeres
50
Porcentual**

**Hombres
0
Porcentual**

SPA = Servidores públicos que asistieron
 SPC = Servidores públicos convocados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

400 Servidores públicos que asistieron
 200 Mujeres
 400 Servidores públicos convocados
 400 Mujeres

Nivel: ACTIVIDAD C0501 Realización de capacitaciones sobre equidad de género a servidoras y servidores públicos

Indicador: Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Descripción: Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Fórmula: $(SCO/SCA)*100$

**Mujeres
50
Porcentual**

**Hombres
0
Porcentual**

SCO = Servidoras y servidores públicos capacitados
 SCA = Servidoras y servidores públicos convocados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

400 Servidoras y servidores públicos capacitados
 200 Mujeres
 400 Servidoras y servidores públicos convocados
 400 Mujeres

Nivel: ACTIVIDAD C0502 Realización de propaganda sobre equidad de género al público en general

Indicador: Porcentaje de propaganda realizada
Descripción: Mide el porcentaje de propaganda realizada hacia el público en general
Fórmula: $(PR/PP)*100$

**100
Porcentual**

PR = Propaganda realizada
 PP = Propaganda programada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12 Propaganda realizada

12 Propaganda programada

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores de género C03, C04, C05, CO201, C0202, C0203, C0303, C0401, C0402, C0403 Y C0502, se hicieron modificaciones de mejora en la matriz de indicadores quedando los más relevantes al programa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa Presupuestario PbR: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros

Indicador: Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros

Descripción: Para colaborar en la disminución de la brecha de géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer

Fórmula: $(CISP/CPSSP)*100$

7.66
Porcentual

55 Cursos impartidos para servidoras públicas

CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas

CPSSP = Cursos programados para servidores y servidoras públicos

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

718 Cursos programados para servidores y servidoras públicos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: PROPOSITO Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género
Descripción: 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.
Fórmula: $(\text{DEPYNTIPEPG}/\text{TDEPYNT}) * 100$ **78.31**
Porcentual
 65 Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C01 Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Indicador: Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
Descripción: 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.
Fórmula: $(\text{DYERIMH}/\text{TDYE}) * 100$ **66.27**
Porcentual
 83 Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados
Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados
Fórmula: $(\text{PPIG}/\text{TPPBR}) * 100$ **26.79**
Porcentual
 90 Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

336 Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario Pbr: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE C01 Eventos económicos de políticas de competitividad promovidos

Indicador: Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias

Descripción: Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((EEME/EEME1)-1)*100$

EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual

EEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100

Variación Porcentual

2 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual

1 Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios

Indicador: Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género

Descripción: Mide la variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((EEPE/EEPE1)-1)*100$

EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual

EEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

1 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual

0 Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados

Indicador: Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)

Descripción: Mide la variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a la Mujer Productiva)

Fórmula: $((Sit/Sit1)-1)*100$

Sit = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual

Sit1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual

5 Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0401 Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado

Indicador: Variación porcentual de asesoría legal a las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico

Descripción: Mide la variación porcentual de las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((AL / AL-1) - 1) * 100$

Variación Porcentual

0

10 Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual

AL = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual

AL-1 = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10 Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: **COMPONENTE C03** Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Indicador: Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior

Fórmula:
$$\frac{((NPSTEPT/NPSTEPT_{-1})-1)*100}{}$$

Variación Porcentual

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	0
120 Mujeres	180 Hombres
300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	180 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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:
$$\frac{((NPCT/NPCT_{-1})-1)*100}{}$$

Mujeres
3.81

Hombres
3.81

Variación Porcentual

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	3,000
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	1,734 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD C0301** Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas

Indicador: Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior

Fórmula:
$$\frac{((NCCPT/NCCPT_{-1})-1)*100}{}$$

Variación Porcentual

10 Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual	0
---	---

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10 Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	10
---	----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PBr: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística

Indicador: Variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas

Descripción: Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((FTP/P/FTP1)-1)*100$

Variación Porcentual

0

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,000 Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior

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

Nivel: COMPONENTE C01 Asesoría integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada

Indicador: Variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico

Descripción: Mide la variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((AET/AET1)-1)*100$

Variación Porcentual

100

2 Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual

AET = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual
AET1 = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1 Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

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

Nivel: **ACTIVIDAD C0201** Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo

Indicador: Variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento

Descripción: Mide la variación porcentual de microempresas beneficiadas por programas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((T/T1)-1)*100$

0

Porcentual

50 Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual

50 Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior

Tipo:

Dimensión: Gestión

Frecuencia: Eficacia Anual

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

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

Indicador: Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((MEAA/MEAA T1)-1)*100$

Mujeres

Variación Porcentual

11.11

Hombres

Variación Porcentual

0

10 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual

MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual

MEAA T1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10 Mujeres

9 Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior

9 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario Pbr: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses

Indicador: Variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos
Descripción: Mide la variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((AMET / AMET1)-1)*100$

12 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actual
Porcentual 20

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10 Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior

Programa Presupuestario Pbr: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior

Indicador: Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior
Descripción: Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((Ect/Ect1)-1)*100$

30 Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual
Variación Porcentual 50

30 Mujeres
Hombres 0

20 Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior
Variación Porcentual

20 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Ect = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual
 Ect1 = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nivel: COMPONENTE C03 Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.

Indicador: Variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados.

Descripción: Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anterior.

Fórmula: $((SLFOT/SLFOT_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual

0

SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual.
SLFOT₋₁ = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior.

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10,000 Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

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	Variación Porcentual
Fórmula:	$\left(\frac{MCRT}{MCRT_{-1}} - 1\right) * 100$	0
Tipo:	MCRT = Mujeres que crean redes en el año actual	10 Mujeres que crean redes en el año actual
Dimensión:	MCRT ₋₁ = Mujeres que crean redes en el año anterior	10 Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	10 Mujeres que crean redes en el año anterior
	Eficacia	10 Mujeres
	Anual	
Nivel:	COMPONENTE C01	Redes de economía popular solidaria creadas
Indicador:	Variación porcentual de redes de economía popular solidaria creadas	
Descripción:	Mide la variación porcentual del total de redes de economía popular solidaria creadas en el año actual respecto a los del año anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$\left(\frac{REPSCT}{REPSCT_{-1}} - 1\right) * 100$	0
Tipo:	REPSCT = Redes de economía popular solidaria creadas en el año actual	90 Redes de economía popular solidaria creadas en el año actual
Dimensión:	REPSCT ₋₁ = Redes de economía popular solidaria creadas en el año anterior	
Frecuencia:	Estratégico	90 Redes de economía popular solidaria creadas en el año anterior
	Eficacia	
	Anual	
Nivel:	COMPONENTE C02	Mujeres asistentes a los talleres de economía popular solidaria capacitadas
Indicador:	Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa	
Descripción:	Mide la variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa en el año actual respecto al año anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$\left(\frac{MPTT}{MPTT_{-1}} - 1\right) * 100$	0
Tipo:	MPTT = Mujeres participantes en los talleres en el año actual	100 Mujeres participantes en los talleres en el año actual
Dimensión:	MPTT ₋₁ = Mujeres participantes en los talleres en el año anterior	100 Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	100 Mujeres participantes en los talleres en el año anterior
	Eficacia	100 Mujeres
	Anual	100 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario PBR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: COMPONENTE C03 Unidad de la Igualdad de Género operada

Indicador: Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa

Descripción: Mide el porcentaje de las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan el programa

Fórmula: $(DIP/TD)*100$

**100
Porcentual**

DIP = Direcciones implementando el programa

TD = Total de direcciones

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

6 Direcciones implementando el programa

6 Total de direcciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa Presupuestario PbR: 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

Nivel: COMPONENTE C03 Mujeres que mediante toma de muestra dieron positivo a cáncer cervicouterino referidas

Indicador: Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncer cervicouterino que han sido referidas
Descripción: Mide el porcentaje de mujeres que fueron referidas, con relación al total de muestras realizadas
Fórmula: $(MFR/MTM)*100$

8.64
Porcentual

MFR = Mujeres que fueron referidas
 MTM = Mujeres que se les tomó la muestra

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

70 Mujeres que fueron referidas
 70 Mujeres
 810 Mujeres que se les tomó la muestra

Nivel: ACTIVIDAD C0301 Realización de muestras a mujeres para prevención y control de cáncer cervicouterino

Indicador: Porcentaje de realización de muestras para prevención y control de cáncer cervicouterino
Descripción: Mide el porcentaje de mujeres a las que se les realizó la muestra para prevención y control de cáncer cervicouterino con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada médica
Fórmula: $(MR/TMBM)*100$

Mujeres **Hombres**
89.01 **0**
Porcentual **Porcentual**

MR = Mujeres que se realizaron las muestras
 TMBM = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

810 Mujeres que se realizaron las muestras
 810 Mujeres
 910 Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
 910 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa Presupuestario PBr: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: ACTIVIDAD C0108 Realización de Concursos Culturales de Alumnos de Tele Secundaria

Indicador: Alumnos participantes en los concursos culturales de Tele Secundaria

Descripción: Es el número de alumnos de Tele secundaria que participa en concursos culturales organizados por la Oficina de Educación Artística

Fórmula: NAPCC

Mujeres
4,273
Valor Absoluto

Hombres
4,710
Valor Absoluto

NAPCC = NA PCC = Número de alumnos que participa en concursos culturales de tele secundaria

8,983 NAPCC = Número de alumnos que participa en concursos culturales de tele secundaria

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

4,273 Mujeres 4,710 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa Presupuestario PBR: 1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE C02 Cursos de capacitación del programa Bécate en sus distintas modalidades proporcionados

Indicador: Porcentaje de personas atendidas en las diferentes modalidades del programa Bécate

Descripción: Mide la proporción de personas atendidas en los cursos de capacitación del programa Bécate que encuentran colocación

Fórmula: $PCBe/PABe*100$

Mujeres	Hombres
78.55	70.84
Porcentual	Porcentual

PCBe = Personas colocadas a través del programa Bécate
PABe = Personas atendidas por el programa Bécate

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9,274	Personas colocadas a través del programa Bécate
6,269	Mujeres
12,223	Personas atendidas por el programa Bécate
7,981	Mujeres
3,005	Hombres
4,242	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa Presupuestario PBR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C03 Cursos de Perspectiva de Género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de inducción de género impartidos entre el número de cursos de inducción con perspectiva de género solicitados

Fórmula: $(CI/CIS)*100$

10,000 Cursos de inducción impartidos

CI = Cursos de inducción impartidos
CIS = Cursos de inducción solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0301 Solicitud de talleres a expertos en perspectiva de género externo

Indicador: Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

Descripción: Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres con perspectiva de género solicitados

Fórmula: $(TIPG/TIPGS)*100$

10,000 Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos

TIPGI = Talleres de inducción con perspectiva de género impartidos
TIPGS = Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

10,000 Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados

**100
Porcentual**

**100
Porcentual**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa Presupuestario PBR: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

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

Indicador: Variación porcentual del total de titulares capacitados

Descripción: Mde la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior

Fórmula: $(\frac{TTC_t}{TTC_{t-1}} - 1) * 100$

	Mujeres	Hombres
	Variación Porcentual	Variación Porcentual
	100	100

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

260	Total de titulares capacitados año actual
120	Mujeres
130	Total de titulares capacitados año anterior
60	Mujeres
70	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PBR: 2100100 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Nivel: ACTIVIDAD C0403 Realización de acciones de género

Indicador: Porcentaje de las acciones de género realizadas

Descripción: Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas

Fórmula: $(AGR/AGP)*100$

100
Porcentual

AGR = Acciones de género realizadas
AGP = Acciones de género programadas

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

48 Acciones de género realizadas

48 Acciones de género programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa Presupuestario PbR: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: ACTIVIDAD C0502 Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales

Indicador: Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social

Descripción: Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anterior

Fórmula: $((MC/MC_{-1})-1)*100$

Mujeres

33.33

Variación Porcentual

Hombres

0

Variación Porcentual

MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2016

MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2015

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

6,000 Mujeres capacitadas en contraloría social 2016

6,000 Mujeres

4,500 Mujeres capacitadas en contraloría social 2015

4,500 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa Presupuestario PBR: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Intervenciones psicológicas

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito

Descripción: Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior

Fórmula: $((TAPPT/TAPPT_{-1})-1)*100$

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
-24.43

Variación Porcentual

26,516 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T

15,910 Mujeres

35,086 Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1

21,052 Mujeres

14,034 Hombres

Hombres
-24.43

Variación Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario PBR: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: ACTIVIDAD C0105 Atención de los hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS	Mujeres	Hombres
Descripción: Este indicador mostrará el número de niñas atendidas con respecto al total de niñas que solicitan un espacio.	94.56	0
Fórmula: $(NIÑAS_ATEND_CENDIS / TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO) * 100$	Porcentual	Porcentual

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan un espacio

Fórmula: $(NIÑOS_ATEND_CENDIS / TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO) * 100$	747 Niñas atendidas en los CENDIS	Hombres
	747 Mujeres	90.69
	790 Total de niñas que solicitan un espacio	Porcentual
	790 Mujeres	

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan un espacio

Fórmula: $(NIÑOS_ATEND_CENDIS / TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO) * 100$	770 Niños atendidos en los CENDIS	Hombres
	770 Hombres	849
	849 Total de niños que solicitan un espacio	Porcentual
	849 Hombres	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: **COMPONENTE C07** Servicio de apoyo asistencial y tutorial otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.

Indicador: Porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar

Descripción: Este indicador mostrará la proporción de niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue en relación al total de niños y niñas inscritos en el albergue

Fórmula: $(NI\dot{N}pPERM_CICLOpESC/NI\dot{N}pINSC_ALBER)*100$

$NI\dot{N}pPERM_CICLOpESC$ = Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
 $NI\dot{N}pINSC_ALBER$ = Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de niños del albergue con permanencia durante el ciclo escolar.

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los niños que permanecen en el albergue durante el ciclo escolar en relación al total de niños y niñas inscritos en el albergue

Fórmula: $(NI\dot{N}pPERM_CICLOpESC/NI\dot{N}pINSC_ALBER)*100$

$NI\dot{N}pPERM_CICLOpESC$ = Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue
 $NI\dot{N}pINSC_ALBER$ = Total de niños y niñas inscritos en el albergue

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

44.93
Porcentual

337 Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue

337 Mujeres

750 Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue

337 Mujeres

413 Hombres

55.07
Porcentual

413 Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue

413 Hombres

750 Total de niños y niñas inscritos en el albergue

337 Mujeres

413 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PBr: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Aportación para la operación de los Centros Regionales de Educación Integral CREI

Indicador: Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI
Descripción: Porcentaje de niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Fórmula: $(\text{NIÑA_BEN_CREI} / \text{TOT_ALUM_CREI}) * 100$

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

		Mujeres	Hombres
		100	0
		Porcentual	Porcentual
	3,817 Niña beneficiada con el Centro Regional de Educación Integral		
	3,817 Mujeres		
	7,753 Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral		
	3,817 Mujeres	3,936	Hombres

Indicador: Porcentaje de niños beneficiados con el CREI
Descripción: Este indicador proporcionará el porcentaje de niños atendidos en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Fórmula: $(\text{NIÑO_BEN_CREI} / \text{TOT_ALUM_CREI}) * 100$

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

		Mujeres	Hombres
		0	100
		Porcentual	Porcentual
	3,936 Niño beneficiado con el Centro Regional de Educación Integral		
	3,936 Hombres		
	7,753 Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral		
	3,817 Mujeres	3,936	Hombres

Programa Presupuestario PBr: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención con servicio educativo y asistencial de alumnas en la Normal Rural

Indicador: Costo promedio por alumna
Descripción: Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la Normal General
Fórmula: $(\text{Gop} + \text{SP}) / \text{TALUM_NORMRUR}$

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

	124,459.43
	Promedio
	13,584,515 Gasto operativo de la Normal Rural
	44,289,120 Servicios Personales de la Normal Rural
	465 Total de alumnas de la Normal Rural
	465 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: Alumnas y Alumnos concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y los alumnos
Descripción: Proporcióna el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan de la institución
Fórmula: $(AEG/AIG) * 100$

AEG = Alumnas y alumnos egresados
 AIG = Ingreso de alumnas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres **Hombres**
 80.09 **83.75**
Porcentual **Porcentual**

7,617 Alumnas y alumnos egresados
 1,995 Mujeres 5,622 Hombres
 9,204 Ingreso de alumnas
 2,491 Mujeres 6,713 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

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

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: $(EISL/EGS)*100$

Mujeres
48.03
Porcentual

Hombres
75.15
Porcentual

4,400 Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral

EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

1,100 Mujeres 3,300 Hombres

6,681 Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años

2,290 Mujeres 4,391 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1

Fórmula: $((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

Mujeres
6.07
Variación Porcentual

Hombres
6.22
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

Mujeres
3,354
Valor Absoluto

Hombres
5,496
Valor Absoluto

MT = Matrícula Total

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

8,850 Matrícula Total

3,354 Mujeres 5,496 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario PBR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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: Proporcióna 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

Nivel: **COMPONENTE C02** Personal académico (profesores y profesoras) capacitado y actualizado

Indicador: Profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización

Descripción: Porcentaje de profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización (profesores de tiempo completo y profesores de asignatura) del total de profesores en la institución

Fórmula: $(TPCYANPTCYPA)*100$

728 Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
53.91
Porcentual

Hombres
37.52
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

Mujeres
88.51
Porcentual

Hombres
194.17
Porcentual

728 Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización

262 Mujeres

466 Hombres

536 Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesorede asignatura (PA) en la institución

296 Mujeres

240 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Inscripción de alumnos y alumnas de escasos recursos a través de la exención de la misma

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago de inscripción

Descripción: De todos los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos exentos de pago de inscripción

Fórmula: $(NAEPI/TAC)*100$

NAEPI = Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripción
TAC = Total de alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
3
Porcentual

Hombres
3
Porcentual

1,320 Número de alumnas y alumnos exentos de pago de inscripción

726 Mujeres
44,000 Total de alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres

594 Hombres
19,800 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Del Programa Presupuestario 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, los indicadores presentados al H. Congreso en el ejercicio fiscal 2015 de género, de los niveles Fin y Propósito se eliminan para el ejercicio fiscal 2016, ya que se conjuntan en una actividad C0102 que abarca la difusión de material impreso (trípticos y posters).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa Presupuestario PBr: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: COMPONENTE C03 Educación integral para los alumnos(as) fomentada

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio de cursos

Fórmula: $(APAEI / MI) * 100$

Mujeres
80
Porcentual

Hombres
80
Porcentual

APAEI= Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI = Total de alumnos(as) al inicio del curso

1,064 Alumnos(as) participando en actividades de educación integral

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

436 Mujeres
1,330 Total de alumnos(as) al inicio del curso
545 Mujeres
785 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario Pbr: 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: COMPONENTE C01 Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) profesionalizado

Indicador: Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexo
Descripción: Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones

Fórmula: $(NTPyAPANTPDyA) \times 100$
 NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
 NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado

Indicador: Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado
Descripción: Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el estado, el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones

Fórmula: $(NPDyAPANTPDyA) \times 100$
 NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
 NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario Pbr: 1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo
Descripción: Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo

Fórmula: $(SEISPSE/NTEEGE) \times 100$
 SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo
 NTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
72.73	83.61
Porcentual	Porcentual

91	Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
40	Mujeres
116	Número total de personal directivo y administrativo
55	Mujeres
61	Hombres

Mujeres	Hombres
90.91	89.35
Porcentual	Porcentual

510	Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado
250	Mujeres
566	Número total de personal directivo y administrativo
275	Mujeres
291	Hombres

Mujeres	Hombres
82.31	92.2
Porcentual	Porcentual

415	Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo
214	Mujeres
478	Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados
260	Mujeres
218	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

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: FIN Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua

Indicador:	Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo, global y según sexo	Mujeres	Hombres
Descripción:	Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o en escuelas de nivel superior. La información se muestra global y según sexo	79.95 Porcentual	80.05 Porcentual
Fórmula:	$(SEISPSE/NTEEGE)*100$	648	Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo
Tipo:	SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo	335	Mujeres
Dimensión:	NTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados	810	Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados
Frecuencia:	Estratégico	419	Mujeres
	Eficacia		391
	Anual		Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PBr: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel:	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	
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	Mujeres 27.45 Porcentual
Fórmula:	$(NTEIPS/NTESAJ)*100$	Hombres 26.74 Porcentual
Tipo:	NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre	
Dimensión:	NTESAJ = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	1,321 Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre
Frecuencia:	Estratégico	687 Mujeres 634 Hombres
	Anual	4,874 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
Nivel:	COMPONENTE C01 Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada	2,503 Mujeres 2,371 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la demanda global y según sexo	
Descripción:	Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles EMSaDs entre el número de estudiantes inscritos al primer semestre	137.59 Porcentual
Fórmula:	$(NTEIPS/SFSI)*100$	
Tipo:	NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre	1,453 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
Dimensión:	SFSI = Fichas de solicitud de ingreso	747 Mujeres 706 Hombres
Frecuencia:	Estratégico	1,056 Fichas de solicitud de ingreso
	Anual	
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	Mujeres 3.16 Porcentual
Fórmula:	$(SEDS/INTEMIS)*100$	Hombres 3.9 Porcentual
Tipo:	SEDS = Suma de los y las estudiantes que desartaron en el semestre	116 Suma de los y las estudiantes que desartaron en el semestre
Dimensión:	INTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	55 Mujeres 61 Hombres
Frecuencia:	Estratégico	3,303 Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
	Semestral	1,740 Mujeres 1,563 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2016
Perspectiva de Género**

Indicadores de Género

DEPENDENCIA: 407 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua

Programa Presupuestario PbR: 1117603 - Cobertura en Educación en Bachillerato

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles EMSaDs, el indicador refleja el porcentaje de estudiantes que reprobaba de una a cinco asignaturas

Fórmula: $(NER/NTEMFS) * 100$

Mujeres **Hombres**
9.48 **17.7**
Porcentual **Porcentual**

368 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

134 Mujeres 234 Hombres
2,736 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

1,414 Mujeres 1,322 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Ampliación de la cobertura educativa

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

Descripción: En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) al inicio del período evaluado

Fórmula: $(MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn * 100$

Mujeres **Hombres**
17.93 **19.04**
Porcentual **Porcentual**

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

3,567 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

1,835 Mujeres 1,732 Hombres

3,011 Matrícula de inicio global del ciclo anterior

1,556 Mujeres 1,455 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario Pbr: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución

Fórmula: $(NTEIPS/NTESAJ)*100$

	Mujeres	Hombres
	5,748	17,36
	Porcentual	Porcentual

NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre

NTESAJ = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

	2,526	3,222
	38,155	Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
	19,596	18,559
	Mujeres	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 atención a la demanda global y según sexo

Descripción: Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), entre el número de estudiantes inscritos al primer semestre

Fórmula: $(NTEIPS/SFSI)*100$

	4,588	Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
	2,038	Mujeres
	4,405	Fichas de solicitud de ingreso
	2,550	Hombres

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre

SFSI = Fichas de solicitud de ingreso

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo

Descripción: 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

Fórmula: $(SEDS/NTEMIS)*100$

	443	Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre
	206	Mujeres
	13,134	Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
	5,722	Mujeres
	7,412	Hombres

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PBr: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles CECyTEs, el indicador refleja el porcentaje de estudiantes que reprobaba de una a cinco asignaturas

Fórmula: $(NER/NTEMFS) * 100$

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos una materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Mujeres
28.44
Porcentual

Hombres
28.16
Porcentual

2,363 Número de estudiantes reprobados en al menos una materia

1,081 Mujeres

8,354 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

1,282 Hombres

3,801 Mujeres

4,553 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Ampliación de la cobertura educativa

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

Descripción: En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYT) al inicio del período evaluado

Fórmula: $(MIGCAc - MIGCAn) / MIGCAn * 100$

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
20.91
Porcentual

Hombres
15.85
Porcentual

Variación Porcentual

Variación Porcentual

11,190 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

5,210 Mujeres

5,980 Hombres

9,471 Matrícula de inicio global del ciclo anterior

4,309 Mujeres

5,162 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario Pbr: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

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

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo

Fórmula: $(NER/NTEMFS)*100$

Mujeres
9.48
Porcentual

Hombres
17.7
Porcentual

368 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

134 Mujeres

234 Hombres

2,736 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

1,414 Mujeres

1,322 Hombres

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: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

Mujeres
65.1
Porcentual

Hombres
53.37
Porcentual

653 Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

360 Mujeres

293 Hombres

1,102 Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

553 Mujeres

549 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PbR: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

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

Indicador: Porcentaje de reprobación global y según sexo

Descripción: El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo

Mujeres **Hombres**
28.44 **28.16**
Porcentual **Porcentual**

Fórmula: $(NER/NTEMFS)*100$

2,363 Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia

NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia
NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

1,081 Mujeres

8,354 Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre

1,282 Hombres

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

Mujeres **Hombres**
44.64 **31.28**
Porcentual **Porcentual**

3,801 Mujeres

4,553 Hombres

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

1,337 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

712 Mujeres

3,593 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

625 Hombres

1,595 Mujeres

1,998 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario Pbr: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo

Indicador: Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado

Descripción: Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total

Fórmula: $(NPDyAAAd_CyA/TPDyAAAd)*100$

100
Porcentual

NPdYAAAd_CyA = Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
TPDyAAAd = Total de personal directivo y de apoyo administrativo

100 Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100 Total de personal directivo y de apoyo administrativo

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Estudiantes de planteles incorporados al SNB

Indicador: Porcentaje de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (ISNB)

Descripción: Mide el índice a la proporción de matrícula de educación media superior inscrita en planteles que están incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato respecto a la matrícula total de educación media superior

Fórmula: $(MTISNB/MTSEMS)*100$

Mujeres
100
Porcentual

Hombres
100
Porcentual

MTISNB = Matrícula total inscrita en planteles incorporados en el SNB
MTSEMS = Matrícula total del subsistema de educación media superior

10,500 Matrícula total inscrita en planteles incorporados en el SNB

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,150 Mujeres
7,350 Hombres
10,500 Matrícula total del subsistema de educación media superior

3,150 Mujeres
7,350 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo

Descripción: Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados

Fórmula: $(S_EISP/S_AEG)*100$

Mujeres
10.15
Porcentual

Hombres
9.96
Porcentual

S_ESP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo
S_AEG = Sumatoria de alumnos egresados

194 Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

59 Mujeres
135 Hombres
1,936 Sumatoria de alumnos egresados
581 Mujeres
1,355 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PbR: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Atención a alumnos en el subsistema educativo

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Descripción: Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior

Fórmula: $(NAASE/TM_EMS)*100$

Mujeres
4.34
Porcentual

Hombres
10.13
Porcentual

10,500 Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo

TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,150 Mujeres
145,155 Total de alumnos de educación media superior

72,578 Mujeres
72,577 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0201 Campañas de promoción de la oferta educativa

Indicador: Porcentaje de alumnos captados como producto de la campaña de promoción y difusión

Descripción: Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas

Fórmula: $(A1S/ASV)*100$

Mujeres
33.19
Porcentual

Hombres
51.6
Porcentual

4,645 Alumnos de primer semestre

A1S = Alumnos de primer semestre

ASV = Alumnos de secundarias visitadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,394 Mujeres
10,500 Alumnos de secundarias visitadas

4,200 Mujeres
6,300 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PBr: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

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: $(NAE\# / NAE1) * 100$

Mujeres	Hombres
85.03	84.94
Porcentual	Porcentual

NAE1 = Número de las y los egresados en el año actual
NAE# = Número de las y los egresados en el año anterior

1,645	Número de las y los egresados en el año actual	
494	Mujeres	1,151
1,936	Número de las y los egresados en el año anterior	Hombres
581	Mujeres	1,355
	Hombres	

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Operación de programa de asesorías y tutorías

Indicador: Porcentaje de Asesorías y tutorías impartidas
Descripción: Proporciona el número de asesorías y tutorías con respecto a año anterior
Fórmula: $(NTA2016 / NTA2015) * 100$

100
Porcentual

NTA2016 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2016
NTA2015 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2015

2,400

Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2016

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

2,400

Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa Presupuestario PBR: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: ACTIVIDAD C0105 Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica

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: $(X/Y)*100$

Mujeres
73.68
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

140 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica

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

140 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PBr: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

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: $((A/At_{-1})-1)*100$

At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Programa Presupuestario PBr: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero

Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior

Fórmula: $((A/At_{-1})-1)*100$

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual

At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
Variación Porcentual	Variación Porcentual
0.49	0.5

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

Mujeres	Hombres
Porcentual	Porcentual
85.71	75.32

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

Mujeres	Hombres
Variación Porcentual	Variación Porcentual
50	20

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PBR: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: PROPOSITO Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo

Indicador: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICA TECH

Descripción: Tasa de variación de alumnos certificados por el ICA TECH respecto al año inmediato anterior

Fórmula: $((Y/Y_{-1})-1)*100$

Variación Porcentual
-1.54

Y = Alumnos certificados por el ICA TECH en el año actual
Y₋₁ = Alumnos certificados por el ICA TECH en el año anterior

19,200 Alumnos certificados por el ICA TECH en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

15,936 Mujeres

3,264 Hombres

19,500 Alumnos certificados por el ICA TECH en el año anterior

16,185 Mujeres

3,315 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados

Descripción: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado

Fórmula: $(Y/Z)*100$

Porcentual
1.21

Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados

Z = Total de mujeres ocupadas

19,500 Porcentaje de mujeres y hombres capacitados

Estratégico

Eficacia

Anual

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 PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

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: $((PEAD/PAT_{-1}) * 100)$

PEAD = Personas atendidas durante el año

PAT_1 = Personas atendidas durante el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1123900 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE C01 Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo

Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento

Fórmula: $(PECTAP/PTAPA) * 100$

PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
Variación Porcentual	Variación Porcentual
73.87	79.78

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

75
Porcentual

9 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo

12 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PbR: 0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia

Indicador: Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos

Descripción: Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos en relación a lo programado

Fórmula: $(\text{PMELD} / \text{PMELP}) * 100$

PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos
PMELP = Paquetes a mujeres embarazadas programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

18,550 Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos

18,550 Paquetes a mujeres embarazadas programados

100
Porcentual

Programa Presupuestario PbR: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan

Indicador: Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

Descripción: Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar

Fórmula: $(\text{AJPSMCFD} / \text{AJPSP}) * 100$

AJPSMCFD = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
AJPSP = A sistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

100
Porcentual

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas

2,810 Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas

Programa Presupuestario PbR: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0402 Impulso de los proyectos productivos agropecuarios

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo

Fórmula: $(\text{PPAMCFI} / \text{PPAMCFP}) * 100$

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

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados

90 Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados

100
Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario PBR: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Realización de actividades de equidad de género

Indicador: Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Descripción: Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal

Fórmula: $(AEGR/AEGP)*100$

100
Porcentual

3 Actividades de equidad de género realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3 Actividades de equidad de género programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Programa Presupuestario PBr: 1114600 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Nivel: COMPONENTE C01 Programa de prevención de la violencia contra las mujeres operado

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Descripción: Proporción de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas

Fórmula: $(AR/AP)*100$

AR = Acciones realizadas
AP = Acciones programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Valor Absoluto

5 Acciones realizadas

5 Acciones programadas

Nivel: COMPONENTE C02 Programa de atención a mujeres víctimas de violencia operado

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Descripción: Proporción de las acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas

Fórmula: $(AR/AP)*100$

AR = Actividades realizadas
AP = Actividades programadas

100
Porcentual

5 Actividades realizadas

5 Actividades programadas

Programa Presupuestario PBr: 2332300 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nivel: PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de dependencias fortalecidas

Descripción: Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas

Fórmula: $(DFG/TDP)*100$

DFG = Dependencias fortalecidas en género
TDP = Total de dependencias programadas

100
Porcentual

13 Dependencias fortalecidas en género

13 Total de dependencias programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

OBSERVACIONES RELEVANTES:

De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se eliminaron los siguientes indicadores; Guías difundidas del programa 2332300 - Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública y el de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género del programa 1114600 - Prevención y atención de mujeres en situación de violencia, los anteriores debido a que ya se finiquitó con la entrega y difusión de las guías programadas, así como los protocolos y modelos con perspectiva de género programados respectivamente en nuestras matrices.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Programa Presupuestario PbR: 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Nivel: COMPONENTE C01 Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.

Indicador: Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar

Descripción: Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((PAPF/PAPFL_1)-1)*100$

Mujeres	Hombres
0.87	0.87
Variación Porcentual	Variación Porcentual

PA PFI = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
 PA PFL_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

23,200	23,000	11,600	11,600
Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1	Mujeres	Hombres
11,500	11,500	11,500	11,500
Mujeres	Mujeres	Mujeres	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PERSPECTIVA DE GÉNERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA

Programa Presupuestario PBR: 1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel: COMPONENTE C03 Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos

Indicador: Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas

Descripción: Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante el año respecto a los cursos a impartir

Fórmula: $(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100$

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año

NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año
NCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

12 Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año

Nivel: ACTIVIDAD C0301 Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas

Indicador: Porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género

Descripción: Mide el porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género en el año actual respecto a lo programado

Fórmula: $(NPS/NPPSt)*100$

250 Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el año

NPSI = Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el año
NPPSt = Número de personas programadas para sensibilización en perspectiva de género durante el año

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

125 Mujeres

250 Número de personas programadas para sensibilización en perspectiva de género durante el año

125 Mujeres

125 Hombres

125 Mujeres

125 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: **PROPOSITO** Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval

Fórmula: $(AC / AEC) * 100$

	Mujeres	Hombres
	77.56	77.77
	Porcentual	Porcentual

9,650 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

4,867 Mujeres
12,425 Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval

6,275 Mujeres
6,150 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(AE_PEBC / AE) * 100$

	Mujeres	Hombres
	100	100
	Porcentual	Porcentual

2,399 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad

1,265 Mujeres
2,399 Total de alumnas y alumnos egresados

1,265 Mujeres
1,134 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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**

	Mujeres	Hombres
	339	358
	Valor Absoluto	Valor Absoluto

697 Egresados de posgrado

339 Mujeres
358 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa Presupuestario Pbr: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO Las y los jóvenes con acceso 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 aspirantes

Fórmula: $(AC/AS)*100$

Mujeres

59.22

Porcentual

Hombres

70.88

Porcentual

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

7,048 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior

3,497 Mujeres

3,551 Hombres

10,915 Número de aspirantes en el servicio de educación superior

5,905 Mujeres

5,010 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.

Indicador: Porcentaje de afiliados que reciben prestaciones económicas.

Descripción: Del 100% de los afiliados a la institución que porcentaje reciben prestaciones económicas.

Fórmula: $(TATAPE) \times 100$

Mujeres	Hombres
13.4	14.43
Porcentual	Porcentual

TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas

TAPE = Total de afiliaciones de la institución

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

14,775 Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas

8,600 Mujeres

6,175 Hombres

107,000 Total de afiliaciones de la institución

64,200 Mujeres

42,800 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario Pbr: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: ACTIVIDAD C0501 Proporcionar capacitación a funcionarios de la institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas

Indicador: Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados
Descripción: Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género
Fórmula: $(TCORG/TCOPG)*100$ **100**
Porcentual

TCORG = Total de cursos realizados
TCOPG = Total de cursos programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género
Descripción: Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización con perspectiva de género con relación a los programados
Fórmula: $(TFCAT/TFCAN)*100$ **Mujeres 200**
Porcentual **Hombres 200**
Porcentual

800 Total de las y los funcionarios capacitados
480 Mujeres 320 Hombres
400 Total de las y los funcionarios programados a capacitar

240 Mujeres 160 Hombres

TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados
TFCAN = Total de las y los funcionarios programados a capacitar

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0502 Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general

Indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas
Descripción: Campañas de difusión programadas para informar a las y los derechohabientes en relación transversalización con perspectiva de género
Fórmula: $(NCR/NCP)*100$ **100**
Porcentual

8 Número de campañas con perspectiva de género realizadas

8 Número de campañas con perspectiva de género proyectadas

NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas
NCP = Número de campañas con perspectiva de género proyectadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0504 Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género

Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas
Descripción: Número total de unidades de género creadas contra las programadas
Fórmula: $(NUGC/NUGP)*100$ **100**
Porcentual

4 Número de unidades de género creadas

4 Número de unidades de género programadas

NUGC = Número de unidades de género creadas
NUGP = Número de unidades de género programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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: $(\text{prafa}/\text{pta}) * 100$

Mujeres
1.62
Porcentual

Hombres
3.15
Porcentual

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

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa Presupuestario PBR: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: **PROPOSITO** La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad 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: $(\frac{MHJA + TMHJMPIOSt}{TMHJMPIOSt}) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
27.33	26.87
Porcentual	Porcentual
195,326 Mujeres y hombres jóvenes atendidos	96,750 Hombres
98,576 Mujeres	Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
720,706	360,014 Mujeres
360,692 Mujeres	360,014 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel:	PROPOSITO	Mujeres	Hombres
Indicador:	Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución	29.63	29.63
Descripción:	Variación porcentual de cobertura en posgrado	Variación Porcentual	Variación Porcentual
Fórmula:	Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado en relación al año anterior $((NPIP/NPIP_{-1})-1)*100$		
Tipo:	NPIP = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual NPIP_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior		
Dimensión:	Estratégico		
Frecuencia:	Anual		
		70	Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual
		35	Mujeres
		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
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario Pbr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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₋₁ = Matrícula en el ciclo t₋₁

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyos económicos
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con apoyo económico en relación a la matrícula inicial
Fórmula: $(ABAE / MI) * 100$

ABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyo económico
 MI = Matrícula inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Autorización de becas socioeconómicas

Indicador: Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas
Descripción: Mide el número de becas socioeconómicas autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos
Fórmula: $(BESE / BESES) * 100$

BESE = Número de becas socioeconómicas autorizadas
 BESES = Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres 7.95 **Variación Porcentual**
Hombres 8.26 **Variación Porcentual**

950 Matrícula en el ciclo t
 190 Mujeres 760 Hombres
 878 Matrícula en el ciclo t₋₁
 176 Mujeres 702 Hombres

Mujeres 27.89 **Porcentual**
Hombres 27.89 **Porcentual**

265 Número de alumnos beneficiados con apoyo económico
 53 Mujeres 212 Hombres
 950 Matrícula inicial
 190 Mujeres 760 Hombres

91.84 **Porcentual**

135 Número de becas socioeconómicas autorizadas

147 Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Programa Presupuestario PBR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: COMPONENTE C03 Educación integral para los alumnos (as) fomentada según sexo

Indicador: Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Proporcióna el porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

Fórmula: $(APAEI / MI) * 100$

APAEI = Alumnos (as) participando en actividades de educación integral

MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres

92.02

Porcentual

864 Alumnos (as) participando en actividades de educación integral

242 Mujeres

939 Matrícula Inicial

263 Mujeres

622 Hombres

676 Hombres

Hombres

92.01

Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario Pbr: 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior
Fórmula: $((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

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: $(AEEMS/MAES)*100$

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

	Mujeres	Hombres	Variación Porcentual	Variación Porcentual
MCT = Matrícula en el ciclo t	4,000	Matrícula en el ciclo t		
MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1	2,800	Mujeres	41.7	12.78
	3,040	Matrícula en el ciclo t-1		
	1,976	Mujeres		
		1,064		
		Hombres		

	Mujeres	Hombres	Porcentual	Porcentual
AEEMS = Alumnos inscritos en educación superior	805	Alumnos inscritos en educación superior		
MAES = Alumnos egresados de educación media superior	560	Mujeres	89.31	91.42
	895	Alumnos egresados de educación media superior		
	627	Mujeres		
		268		
		Hombres		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

Programa Presupuestario PBR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior

Fórmula: $((MCT / MCT_{t-1}) - 1) * 100$

Mujeres
-18.75
Variación Porcentual

Hombres
-5
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT_{t-1} = Matrícula en el ciclo t₋₁

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

160 Matrícula en el ciclo t

65 Mujeres

180 Matrícula en el ciclo t₋₁

80 Mujeres

95 Hombres

100 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

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

Nivel: ACTIVIDAD C0301 Impartición de talleres de equidad de género

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres
Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres con respecto al total de alumnas y alumnos
Fórmula: $(\frac{APTEG}{TA}) * 100$

Mujeres
140.45
Porcentual

Hombres
96.84
Porcentual

900 Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres

441 Mujeres
788 Total de alumnas y alumnos
314 Mujeres
474 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0302 Impartición de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables

Indicador: Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables
Descripción: Mide el porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables realizados con respecto a los programados
Fórmula: $(\frac{TFCGVR}{TFCGVP}) * 100$

100
Porcentual

13 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizados

13 Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

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: $(\text{ESAGINTE}) \times 100$

ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
NTE = Número total de estudiantes

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
82.5
Porcentual

Hombres
82.5
Porcentual

825 Estudiantes satisfechos con la gestión institucional

330 Mujeres 495 Hombres

1,000 Número total de estudiantes

400 Mujeres 600 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Programa Presupuestario PBr: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Descripción: Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Fórmula: $((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$

MCT = Matrícula en el ciclo actual
 MCT₋₁ = Matrícula en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A anual

Nivel: COMPONENTE C02 Apoyos socio-económicos a comunidad estudiantil vulnerable otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Descripción: Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Fórmula: $(ASEO / MT) * 100$

ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados
 MT = Matrícula total

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A anual

Nivel: ACTIVIDAD C0202 Becas socio-económicas otorgadas

Indicador: Porcentaje de becas socio-económicas otorgadas
Descripción: Del total de las solicitudes de becas socio-económicas, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas
Fórmula: $(BSEO / BSES) * 100$

BSEO = Becas socio-económicas otorgadas
 BSES = Becas socio-económicas solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: A anual

Mujeres **Hombres**
 26.14 26.14
Variación Porcentual **Variación Porcentual**

1,216 Matrícula en el ciclo actual
 608 Mujeres 608 Hombres
 964 Matrícula en el ciclo anterior
 482 Mujeres 482 Hombres

39.14
Porcentual

476 Apoyos socio-económicos otorgados

1,216 Matrícula total
 608 Mujeres 608 Hombres

34.5
Porcentual

69 Becas socio-económicas otorgadas

200 Becas socio-económicas solicitadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1118303 Cobertura en educación superior para el ejercicio fiscal 2016, se reduce el número de componentes y actividades, tal es el caso de la actividad C0301 ya que se engloba en la actividad C0102 como actividades extracurriculares en general promoviendo la educación integral de nuestros estudiantes, por lo que no se presentará como indicador de género.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Programa Presupuestario PbR: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Promoción de la educación con perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de mujeres inscritas

Descripción: Como parte de acciones de equidad de género este indicador muestra la composición de la matrícula total alcanzada por género

Fórmula: $M/(TMHI)*100$

50
Porcentual

Ml = Mujeres inscritas
TMHI = Total de mujeres y hombres inscritos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

760 Mujeres inscritas
760 Mujeres
1,520 Total de mujeres y hombres inscritos
760 Mujeres 760 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las y los estudiantes de educación superior tecnológica mediante la mejora de los resultados académicos y fomento de las actividades extracurriculares

Indicador: Número de alumnas y alumnos titulados

Descripción: Muestra eficiencia institucional al determinar el número de profesionistas que se integran al sector productivo

Fórmula: NAAT

Mujeres
175
Valor Absoluto

Hombres
175
Valor Absoluto

NAAT = Número de alumnas y alumnos titulados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

350 Número de alumnas y alumnos titulados
175 Mujeres 175 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 445 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

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
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Programa Presupuestario PbR: 5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016

Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción: 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.

Fórmula: $(\text{NAInsepEBt_BPEC} / \text{TAepEBt}) * 100$

NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad

TAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
11.69
Porcentual

Hombres
11.66
Porcentual

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

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
PERSPECTIVA DE GENERO**



INDICADORES DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario Pbr: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: COMPONENTE C06 Miembros de la Sociedad Civil y Académicos integrados al Ichitaip

Indicador: Porcentaje de la aplicación de política de género en el Consejo Consultivo

Descripción: Mide el porcentaje de la aplicación de la política de género en la integración del Consejo Consultivo del organismo garante

Fórmula: $(PGMN/TPCC)*100$

**60
Porcentual**

PGMN = Personal de género de mayor número
TPCC = Total de personal del Consejo Consultivo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3 Personal de género de mayor número

3 Hombres

5 Total de personal del Consejo Consultivo

3 Hombres

2 Mujeres

3 Hombres

Programa Presupuestario Pbr: 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel: COMPONENTE C05 Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip

Descripción: Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género

Fórmula: $(PGMN/TP)*100$

**60
Porcentual**

PGMN = Personal de género de mayor número

TP = Total del personal del Ichitaip

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

36 Personal de género de mayor número

36 Mujeres

60 Total del personal del Ichitaip

36 Mujeres

24 Hombres

SIN TEXTO

SIN TEXTO